



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	127.447,87	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
Data: 01/02/2017								
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02/2017	125.000,00	0,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							125.000,00	0,00
Saldo em 01/02/2017 é:							125.100,00	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	332,10
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	2.715,50
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	132,34
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	118,65
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	416,40
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 21022017 é: (3.714,99)								
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	3.714,99
Saldo em 21/02/2017 é:							121.385,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.347,87	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1.241,35	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							1.241,35	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							128.589,22	0,00
Saldo de movimento:							121.385,01	0,00
Saldo de aplicação:							128.589,22	0,00
Saldo total:							249.974,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							115.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							115.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

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:	391.929,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	198.836,94	0,00
Data: 01/02/2017								
M	794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	01022017	147.411,10	0,00
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	512621001	58,95	0,00
M	1412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2017	5126211001	0,00	58,95
A soma do dia 01/02/2017 é:							147.470,05	58,95
Saldo em 01/02/2017 é:							346.248,04	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512916101	24,60	0,00
M	1571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512916101	0,00	24,60
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512916101 é: 0,00								
M	1579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512916758	26,70	0,00
M	1581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512916758	0,00	26,70
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512916758 é: 0,00								
M	1574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512917416	30,00	0,00
M	1576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512917416	0,00	30,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512917416 é: 0,00								
M	1555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512920354	78,72	0,00
M	1559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512920354	0,00	78,72
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512920354 é: 0,00								
M	1557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512920809	157,44	0,00
M	1560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512920809	0,00	157,44
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512920809 é: 0,00								
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512921874	30,00	0,00
M	1566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512921874	0,00	30,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512921874 é: 0,00								
M	1586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512923748	778,09	0,00
M	1584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	512923920	1.111,56	0,00
M	1588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	512923920	0,00	1.111,56
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512923920 é: 0,00								
A soma do dia 02/02/2017 é:							2.237,11	1.459,02
Saldo em 02/02/2017 é:							347.026,13	0,00
Data: 03/02/2017								
M	834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	0302017	0,00	472,64
M	7984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	03/02/2017	030217	0,00	188.120,85
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	03022017	47,23	0,00
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	03022017	1.108,45	0,00
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	03022017	12.275,95	0,00
M	810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	03022017	11.961,80	0,00
M	814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	03022017	25.390,11	0,00
M	829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	47,23
M	830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	1.108,45



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	10.143,45
M	836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	12.275,95
M	838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	11.961,80
M	845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	24.953,03
M	882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	03022017	0,00	165,83
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: (9.872,20)								
M	1589	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/02/2017	301403	0,00	778,09
M	1655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	512918207	25,50	0,00
M	1657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	512918207	0,00	25,50
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 512918207 é: 0,00								
M	1620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	513048557	364,80	0,00
M	1623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	513048557	0,00	364,80
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 513048557 é: 0,00								
M	1618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	513048717	182,40	0,00
M	1622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	513048717	0,00	182,40
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 513048717 é: 0,00								
M	1627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2017	513060732	82,48	0,00
M	1629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2017	513060732	0,00	82,48
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 513060732 é: 0,00								
A soma do dia 03/02/2017 é:							51.438,72	250.682,50
Saldo em 03/02/2017 é:							147.782,35	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	512907799	38,88	0,00
M	2618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	512910078	77,76	0,00
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	514857761	3.414,90	0,00
M	2644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	514857761	0,00	3.414,90
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514857761 é: 0,00								
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	514858302	3.756,39	0,00
M	2622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	514907799	0,00	38,88
M	2623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	514910078	0,00	77,76
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	514912426	288,96	0,00
M	2631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	514912426	0,00	288,96
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514912426 é: 0,00								
M	2627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2017	514913149	144,48	0,00
M	2632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	514913149	0,00	144,48
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514913149 é: 0,00								
M	2645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2017	858213	0,00	3.756,39
A soma do dia 10/02/2017 é:							7.721,37	7.721,37
Saldo em 10/02/2017 é:							147.782,35	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2017	301332	0,00	1.268,20
M	3291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	437,08



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	3.433,25
M	3374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	21.540,99
M	3376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	313,15
M	3379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	4.804,40
M	3382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	14.185,41
M	3387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	43.146,41
M	3389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	14.413,33
M	3391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	415,52
M	3396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	1.195,60
M	3400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	20.462,42
M	3402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	587,16
M	3404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	587,16
M	3406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	587,16
M	3408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	587,16
M	3411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	3.341,00
M	3414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	2.954,49
M	3418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	26.720,71
M	3423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	012017	0,00	1.909,13
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (161.621,53)								
M	3305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2017	515779813	160,56	0,00
M	3307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	515779976	0,00	160,56
M	3300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2017	515782542	34,53	0,00
M	3302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	515782542	0,00	34,53
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515782542 é: 0,00								
M	3325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2017	515799155	44,80	0,00
M	3328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	515799155	0,00	44,80
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515799155 é: 0,00								
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2017	515996667	363,84	0,00
M	3335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	515996667	0,00	363,84
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515996667 é: 0,00								
M	3333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2017	515996943	181,92	0,00
M	3336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2017	515996943	0,00	181,92
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515996943 é: 0,00								
A soma do dia 14/02/2017 é:							785,65	163.675,38
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	15.107,38
Data: 15/02/2017								
M	3293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2017	0102017	0,00	177.495,63
M	3294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2017	012017	0,00	150,15
A soma do dia 15/02/2017 é:							0,00	177.645,78
Saldo em 15/02/2017 é:							0,00	192.753,16
Data: 20/02/2017								
M	3459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2017	517284710	10,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2017	517284710	0,00	10,50

A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 517284710 é: 0,00

A soma do dia 20/02/2017 é: 10,50

Saldo em 20/02/2017 é: 0,00 192.753,16

Data: 24/02/2017

M	4092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	180,68	0,00
M	4093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	180,68
M	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	587,16	0,00
M	4098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	11.470,23	0,00
M	4100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	110.532,61	0,00
M	4102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	38.724,80	0,00
M	4104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	45.626,10	0,00
M	4106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	7.341,77	0,00
M	4108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	29.860,38	0,00
M	4110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	147.110,47	0,00
M	4112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	17,07	0,00
M	4114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	290,19	0,00
M	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	437,08	0,00
M	4118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	1.108,45	0,00
M	4120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	8.525,44	0,00
M	4122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	629,45	0,00
M	4124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	12.623,33	0,00
M	4126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	10.250,59	0,00
M	4128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	26.537,85	0,00
M	4129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	437,08
M	4130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.108,45
M	4131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	8.525,44
M	4132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	629,45
M	4133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	12.623,33
M	4134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.250,59
M	4135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	26.537,85

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 391.560,78

M	4089	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301404	0,00	307,26
M	4090	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301405	0,00	28.383,69
M	4088	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301406	0,00	670,00
M	4176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	301407	0,00	2.427,36
M	4087	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301408	0,00	42,00
M	4175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	301409	0,00	1.074,00
M	4086	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301410	0,00	907,50
M	4073	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301411	0,00	468,50
M	4072	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301412	0,00	343,79
M	4071	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301413	0,00	300,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4074	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301414	0,00	516,90
M	4075	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301416	0,00	168,66
M	4076	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301417	0,00	267,34
M	4077	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301418	0,00	281,10
M	4078	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301419	0,00	820,05
M	4079	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301420	0,00	688,55
M	4080	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301421	0,00	749,60
M	4081	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301422	0,00	1.424,38
M	4082	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301423	0,00	1.606,21
M	4083	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301424	0,00	260,30
M	4084	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301425	0,00	369,70
M	4085	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	301426	0,00	655,90
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	519443615	94,08	0,00
M	3996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	519443615	0,00	94,08
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519443615 é: 0,00								
M	3994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	519443809	47,04	0,00
M	3997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	519443809	0,00	47,04
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519443809 é: 0,00								
M	3983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	519444775	344,64	0,00
M	3987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	519444775	0,00	344,64
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519444775 é: 0,00								
M	3985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	519444891	172,32	0,00
M	3988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	519444891	0,00	172,32
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519444891 é: 0,00								
A soma do dia 24/02/2017 é:							452.511,73	103.683,74
Saldo em 24/02/2017 é:							156.074,83	0,00
Data: 28/02/2017								
M	10304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	28/02/2017	02	0,00	170,86
M	9949	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2017	022017	0,30	0,00
M	9952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/02/2017	022017	0,00	156.075,13
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (156.074,83)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,30	156.245,99
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	170,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	193.092,64 0,00
Data: 28/02/2017								
M	5400	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2017	022017	679,16	0,00
M	9953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2017	022017	156.075,13	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 156.754,29								
A soma do dia 28/02/2017 é:							156.754,29	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							349.846,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	170,86
Saldo de aplicação:							349.846,93	0,00
Saldo total:							349.676,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:10

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:	95.925,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	84.499,16	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01022017	0,00	60,20
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	624,00	0,00
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	260,00	0,00
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	156,00	0,00
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	1.331,32	0,00
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	554,72	0,00
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	332,83	0,00
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	155,40	0,00
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	477,00	0,00
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	110,00	0,00
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	166,22	0,00
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	69,26	0,00
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	41,56	0,00
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	11,05	0,00
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	133,08	0,00
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	164,08	0,00
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	903,79	0,00
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	376,58	0,00
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	225,95	0,00
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	105,00	0,00
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	1.673,43	0,00
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	311,27	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01022017 é: 8.122,34								
A soma do dia 01/02/2017 é:							8.182,54	60,20
Saldo em 01/02/2017 é:							92.621,50	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	91,70
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	2.824,49	0,00
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	1.176,88	0,00
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	706,13	0,00
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	220,53	0,00
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	91,89	0,00
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	55,13	0,00
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	136,50	0,00
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	220,00	0,00
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	0,12	0,00
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	0,05	0,00
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	0,03	0,00
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	869,53	0,00
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	362,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	217,38	0,00
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	10,64	0,00
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	4,43	0,00
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	2,66	0,00
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	2,63	0,00
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	39,44	0,00
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	266,43	0,00
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	3.257,41	0,00
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	1.357,25	0,00
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	814,35	0,00
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	94,49	0,00
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	39,37	0,00
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	23,62	0,00
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	26,25	0,00
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	525,00	0,00
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	1.550,63	0,00

A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02022017 é: 14.803,86

A soma do dia 02/02/2017 é: 14.895,56 91,70

Saldo em 02/02/2017 é: 107.425,36 0,00

Data: 03/02/2017								
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	03022017	0,00	29,50
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	4.827,60	0,00
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	2.011,50	0,00
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1.206,90	0,00
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	904,71	0,00
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	376,96	0,00
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	226,18	0,00
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	155,40	0,00
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	115,50	0,00
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	69,30	0,00
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	12,60	0,00
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	22,60	0,00
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	9,42	0,00
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	5,65	0,00
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	103,57	0,00
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	172,58	0,00
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	71,91	0,00
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	43,14	0,00
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	866,29	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: 11.172,31

A soma do dia 03/02/2017 é: 11.201,81 29,50

Saldo em 03/02/2017 é: 118.597,67 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/02/2017								
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	06022017	0,00	26,20
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	1.253,78	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	522,41	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	313,44	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	1.387,32	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	578,05	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	346,83	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	155,40	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	226,80	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	220,00	0,00
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	16,27	0,00
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	6,78	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	4,07	0,00
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	10,21	0,00
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	4,26	0,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	2,55	0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	4,30	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	98,64	0,00
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	41,10	0,00
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	24,66	0,00
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	58,61	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 06022017 é: 5.249,28

A soma do dia 06/02/2017 é: 5.275,48 26,20
Saldo em 06/02/2017 é: 123.846,95 0,00

Data: 07/02/2017								
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	07022017	0,00	27,20
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	194,40	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	81,00	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	48,60	0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	533,74	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	222,39	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	133,43	0,00
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	348,00	0,00
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	277,50	0,00
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	173,00	0,00
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	16,02	0,00
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	6,67	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	4,00	0,00
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	38,41	0,00
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	16,00	0,00
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	9,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	91,58	0,00
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	111,45	0,00
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	46,44	0,00
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	27,86	0,00
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	347,44	0,00
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	80,00	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 07022017 é: 2.780,33

A soma do dia 07/02/2017 é: 2.807,53 27,20

Saldo em 07/02/2017 é: 126.627,28 0,00

Data: 08/02/2017

M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	08022017	0,00	16,00
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	63,00	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	178,39	0,00
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	74,33	0,00
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	44,60	0,00
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	543,08	0,00
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	406,53	0,00
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	169,39	0,00
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	101,63	0,00
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	1.625,20	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 08022017 é: 3.190,15

A soma do dia 08/02/2017 é: 3.206,15 16,00

Saldo em 08/02/2017 é: 129.817,43 0,00

Data: 09/02/2017

M	9370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2017	022017	0,00	350.000,00
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	09022017	0,00	25,40
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	1.469,31	0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	612,22	0,00
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	367,33	0,00
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	1.832,01	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	763,34	0,00
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	458,00	0,00
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	30,14	0,00
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	11,20	0,00
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	110,00	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	7,12	0,00
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	2,97	0,00
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	1,78	0,00
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	448,30	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	186,79	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	112,08	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	38,74	0,00
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	16,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	9,69	0,00
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	90,11	0,00
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	475,66	0,00
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	198,20	0,00
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	118,92	0,00
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	189,00	0,00
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	78,75	0,00
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	47,25	0,00
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	222,22	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 09022017 é: 7.871,87

A soma do dia 09/02/2017 é: 7.897,27 350.025,40
Saldo em 09/02/2017 é: 0,00 212.310,70

Data: 10/02/2017								
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	35,50
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	361,14	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	150,47	0,00
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	90,28	0,00
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	1.425,99	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	594,17	0,00
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	356,50	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	144,38	0,00
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	60,20	0,00
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	155,40	0,00
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	224,13	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	45,42	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	18,93	0,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	11,36	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	252,94	0,00
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	186,34	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	77,65	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	46,59	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	965,39	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 10022017 é: 5.131,78

A soma do dia 10/02/2017 é: 5.167,28 35,50
Saldo em 10/02/2017 é: 0,00 207.178,92

Data: 13/02/2017								
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	13022017	0,00	12,70
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	1.158,42	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	482,68	0,00
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	289,61	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	42,00	0,00
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	96,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	236,99	0,00
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	105,63	0,00
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	27,05	0,00
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	11,28	0,00
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	6,77	0,00
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	120,96	0,00
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	130,21	0,00
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	54,26	0,00
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	32,55	0,00
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	658,64	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 13022017 é: 3.441,25

A soma do dia 13/02/2017 é: 3.453,95 12,70
Saldo em 13/02/2017 é: 0,00 203.737,67

Data: 14/02/2017								
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	14022017	0,00	60,80
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	2.368,35	0,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	986,81	0,00
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	592,09	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	7,80	0,00
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	3,25	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	1,95	0,00
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	235,50	0,00
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	110,00	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	172,23	0,00
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	21,34	0,00
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	8,89	0,00
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	5,33	0,00
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	5,43	0,00
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	2,27	0,00
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	1,36	0,00
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	1.373,57	0,00
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	124,53	0,00
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	226,86	0,00
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	94,52	0,00
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	56,71	0,00
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	47,26	0,00
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	19,70	0,00
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	11,82	0,00
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	423,03	0,00
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	1.240,12	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 14022017 é: 8.079,92

M	3355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	717	0,00	165,98
---	------	------------------------	------------------	-------	------------	-----	------	--------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3356	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	717	0,00	382,29
M	3357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	717	0,00	2.809,53
M	3358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	717	0,00	180,54
M	3359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	717	0,00	498,26
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 717 é: (4.036,60)								
M	3258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2017	900140	0,00	60,00
A soma do dia 14/02/2017 é:							8.140,72	4.157,40
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	199.754,35

Data: 15/02/2017

M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	15022017	0,00	33,80
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	1.430,76	0,00
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	596,15	0,00
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	357,69	0,00
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	52,50	0,00
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	456,00	0,00
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	638,53	0,00
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	93,56	0,00
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	38,99	0,00
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	23,39	0,00
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	55,70	0,00
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	147,30	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	294,82	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	122,84	0,00
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	73,71	0,00
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	339,45	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 15022017 é: 4.687,59								
A soma do dia 15/02/2017 é:							4.721,39	33,80
Saldo em 15/02/2017 é:							0,00	195.066,76

Data: 16/02/2017

M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	12,02	0,00
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	5,01	0,00
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	3,00	0,00
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	945,02	0,00
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	93,44	0,00
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	393,00	0,00
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	215,30	0,00
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	272,26	0,00
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	113,45	0,00
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	68,07	0,00
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	395,32	0,00
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	507,18	0,00
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	211,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	126,80	0,00
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	1.390,49	0,00
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	16022017	0,00	40,70

A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 16022017 é: 4.710,99

A soma do dia 16/02/2017 é: 4.751,69 40,70
Saldo em 16/02/2017 é: 0,00 190.355,77

Data: 17/02/2017								
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	17022017	0,00	19,20
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	1.755,65	0,00
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	731,52	0,00
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	438,91	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	220,50	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	42,00	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	60,29	0,00
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	25,13	0,00
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	15,08	0,00
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	405,97	0,00
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	155,82	0,00
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	64,93	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	38,96	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	1.097,67	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 17022017 é: 5.033,23

A soma do dia 17/02/2017 é: 5.052,43 19,20
Saldo em 17/02/2017 é: 0,00 185.322,54

Data: 20/02/2017								
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	20022017	0,00	71,40
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	3.440,84	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	1.433,69	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	860,21	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	11.508,66	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	4.795,27	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	2.877,16	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	178,50	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	110,00	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	54,72	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	22,80	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	13,68	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	104,48	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	329,14	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	137,15	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	82,29	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	911,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 20022017 é: 26.788,49								
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	370790	0,00	382,29
A soma do dia 20/02/2017 é:							26.859,89	453,69
Saldo em 20/02/2017 é:							0,00	158.916,34
Data: 21/02/2017								
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	52,80
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	79,40	0,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	33,09	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	19,85	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	12.755,79	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	5.314,91	0,00
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	3.188,95	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	310,80	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	116,00	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	117,60	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	82,58	0,00
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	34,41	0,00
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	20,65	0,00
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	35,06	0,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	135,05	0,00
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	56,27	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	33,76	0,00
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	417,57	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 21022017 é: 22.698,94								
A soma do dia 21/02/2017 é:							22.751,74	52,80
Saldo em 21/02/2017 é:							0,00	136.217,40
Data: 22/02/2017								
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	391,20	0,00
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	163,00	0,00
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	97,80	0,00
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	32.925,26	0,00
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	13.718,86	0,00
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	8.231,32	0,00
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	78,75	0,00
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	116,00	0,00
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	120,75	0,00
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	99,50	0,00
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	45,43	0,00
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	18,93	0,00
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	11,36	0,00
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	2,63	0,00
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	17,09	0,00
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	185,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	210,47	0,00
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	87,70	0,00
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	52,62	0,00
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	26,25	0,00
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	262,48	0,00
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	798,23	0,00
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	133,90

A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 22022017 é: 57.527,50

A soma do dia 22/02/2017 é: 57.661,40 133,90
Saldo em 22/02/2017 é: 0,00 78.689,90

Data: 23/02/2017								
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	745,20	0,00
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	310,50	0,00
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	186,30	0,00
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	743,81	0,00
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	309,92	0,00
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	185,95	0,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	70,88	0,00
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	236,26	0,00
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	240,44	0,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	220,00	0,00
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	22,31	0,00
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	9,30	0,00
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	5,58	0,00
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	28,60	0,00
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	11,92	0,00
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	7,15	0,00
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	106,91	0,00
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	190,91	0,00
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	79,55	0,00
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	47,73	0,00
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	760,59	0,00
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	23022017	0,00	38,90

A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 23022017 é: 4.480,91

A soma do dia 23/02/2017 é: 4.519,81 38,90
Saldo em 23/02/2017 é: 0,00 74.208,99

Data: 24/02/2017								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	4.179,22	0,00
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	1.741,35	0,00
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	1.044,81	0,00
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	3.234,08	0,00
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	1.347,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	808,52	0,00
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	47,26	0,00
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	472,51	0,00
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	93,44	0,00
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	173,00	0,00
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	379,63	0,00
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	158,18	0,00
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	94,91	0,00
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	2,79	0,00
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	1,16	0,00
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	0,70	0,00
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	22,95	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	31,18	0,00
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	12,99	0,00
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	7,79	0,00
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	267,56	0,00
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	24,90

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: 14.096,66

A soma do dia 24/02/2017 é: 14.121,56 24,90
Saldo em 24/02/2017 é: 0,00 60.112,33

Data: 28/02/2017								
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	47.655,54	0,00
M	9945	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	12.456,79	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 60.112,33

A soma do dia 28/02/2017 é: 60.112,33 0,00
Saldo em 28/02/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.426,20 0,00
Data: 28/02/2017								
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1.030,59	0,00
M	9944	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	12.456,79

A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (11.426,20)

A soma do dia 28/02/2017 é: 1.030,59 12.456,79
Saldo em 28/02/2017 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:21

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:22

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:	70,05	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:	20,05	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	0,10	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,10	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							20,15	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,15	0,00
Saldo total:							70,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:23

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:24

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:	357,51	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:	336,01	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1,71	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							1,71	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							337,72	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							337,72	0,00
Saldo total:							359,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:25

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
Data: 10/02/2017								
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/02/2017	10022017	0,00	5,15
A soma do dia 10/02/2017 é:							0,00	5,15
Saldo em 10/02/2017 é:							21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:26

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
Data: 10/02/2017								
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/02/2017	10022017	0,00	8,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							0,00	8,00
Saldo em 10/02/2017 é:							21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011				Saldo anterior:	70,69	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
Data: 10/02/2017								
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	20,72
A soma do dia 10/02/2017 é:							0,00	20,72
Saldo em 10/02/2017 é:							29,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20,69	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	0,05	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							20,74	0,00
Saldo de movimento:							29,28	0,00
Saldo de aplicação:							20,74	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:28

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:	89.008,84	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:	89.008,84	0,00					
Data: 01/02/2017								
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2017	01022017	0,06	0,00
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2017	01022017	0,18	0,00
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2017	01022017	151,26	0,00
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2017	01022017	445,63	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01022017 é: 597,13								
A soma do dia 01/02/2017 é:							597,13	0,00
Saldo em 01/02/2017 é:							89.605,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							89.605,97	0,00
Saldo total:							89.605,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:29

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:	1.451,68	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:	50,00	0,00
Data: 08/02/2017								
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	02/2017	12.750,00	0,00
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	02/2017	12.750,00	0,00
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	02/2017	12.750,00	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02/2017 é: 38.250,00								
A soma do dia 08/02/2017 é:							38.250,00	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:							38.300,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.401,68	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02/2017	135,99	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							135,99	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							1.537,67	0,00
Saldo de movimento:							38.300,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.537,67	0,00
Saldo total:							39.837,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:30

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:31

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:	126.201,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.180,71	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	639,96	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							639,96	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							126.820,67	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							126.820,67	0,00
Saldo total:							126.841,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:32

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:	8.776,31	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	2.506,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	6.270,31	0,00					
Data: 28/02/2017								
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	31,81	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							31,81	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							6.302,12	0,00
Saldo de movimento:							2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.302,12	0,00
Saldo total:							8.808,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:33

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:34

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:	1.175,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.175,49	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	926,84	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	6.346,38	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 7.273,22								
A soma do dia 28/02/2017 é:							7.273,22	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							8.448,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.448,71	0,00
Saldo total:							8.448,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:35

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:	55,37	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
Data: 10/02/2017								
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	5,27
A soma do dia 10/02/2017 é:							0,00	5,27
Saldo em 10/02/2017 é:							44,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,37	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							5,39	0,00
Saldo de movimento:							44,73	0,00
Saldo de aplicação:							5,39	0,00
Saldo total:							50,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:36

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						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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:37

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:38

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:	2,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,12	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							2,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,14	0,00
Saldo total:							2,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:39

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:	1.105.051,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	542.406,87	0,00
Data: 01/02/2017								
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	128.981,56	0,00
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	5.952,14	0,00
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	57.136,48	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	85.987,70	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	3.968,10	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	38.090,98	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 022017 é: 320.116,96								
A soma do dia 01/02/2017 é:							320.116,96	0,00
Saldo em 01/02/2017 é:							862.523,83	0,00
Data: 07/02/2017								
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2017	022017	10.806,60	0,00
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2017	022017	7.204,40	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 022017 é: 18.011,00								
A soma do dia 07/02/2017 é:							18.011,00	0,00
Saldo em 07/02/2017 é:							880.534,83	0,00
Data: 08/02/2017								
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	16.005,61	0,00
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	1.423,90	0,00
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	32.402,41	0,00
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	10.670,40	0,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	949,27	0,00
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	022017	21.601,60	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 022017 é: 83.053,19								
A soma do dia 08/02/2017 é:							83.053,19	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:							963.588,02	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	53,61	0,00
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	4.701,48	0,00
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	34.213,70	0,00
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	83.931,38	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	35,74	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	3.134,32	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	22.809,13	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	55.954,25	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 204.833,61								
A soma do dia 10/02/2017 é:							204.833,61	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:							1.168.421,63	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/02/2017	012017	0,00	2.216,84
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/02/2017	012017	0,00	71.401,60
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/02/2017	012017	0,00	19.869,60
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/02/2017	012017	0,00	2.646,96



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (96.135,00)								
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/02/2017	022017	28.386,13	0,00
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/02/2017	022017	18.924,08	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 47.310,21								
A soma do dia 14/02/2017 é:							47.310,21	96.135,00
Saldo em 14/02/2017 é:							1.119.596,84	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	14.554,87	0,00
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	632,36	0,00
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	85.136,40	0,00
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	9.703,24	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	421,58	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	56.757,60	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 022017 é: 167.206,05								
A soma do dia 15/02/2017 é:							167.206,05	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:							1.286.802,89	0,00
Data: 17/02/2017								
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	220,96	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	776,67	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	1.942,54	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	147,30	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	517,78	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2017	022017	1.295,03	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 4.900,28								
A soma do dia 17/02/2017 é:							4.900,28	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:							1.291.703,17	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	31,60	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	1.441,22	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	3.840,86	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	9.606,42	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	21,07	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	960,81	0,00
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	2.560,58	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	022017	6.404,28	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 24.866,84								
A soma do dia 20/02/2017 é:							24.866,84	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							1.316.570,01	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2017	022017	35.436,86	0,00
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2017	022017	23.624,58	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 022017 é: 59.061,44								
A soma do dia 21/02/2017 é:							59.061,44	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:							1.375.631,45	0,00
Data: 22/02/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	20.059,05	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	1.142,61	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	106.229,48	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	13.372,70	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	761,74	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	70.819,65	0,00
M	4153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/02/2017	022017	0,00	203.826,42

A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: 8.558,81

A soma do dia 22/02/2017 é: 212.385,23 203.826,42

Saldo em 22/02/2017 é: 1.384.190,26 0,00

Data: 24/02/2017								
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	21,13	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	502,64	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	10.964,70	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	26.893,70	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	3.037,90	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	14,09	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	335,09	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	7.309,80	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	17.929,13	0,00
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	022017	2.025,26	0,00
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	78.259,97
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	8.563,28
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	132.882,50
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	10.420,92
M	4057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	906,18
M	4058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	1.530,37
M	4059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	24/02/2017	022017	0,00	186,42
M	4099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	24/02/2017	022017	0,00	110.532,61
M	4113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	24/02/2017	022017	0,00	290,19
M	4119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	24/02/2017	022017	0,00	8.525,44

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (283.064,44)

A soma do dia 24/02/2017 é: 69.033,44 352.097,88

Saldo em 24/02/2017 é: 1.101.125,82 0,00

Data: 28/02/2017								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	0,00	85.987,70
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	022017	0,00	10.965,66

A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 022017 é: (96.953,36)

E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	022017	0,00	55.954,25
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2017	022017	0,00	56.757,60
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	022017	0,00	70.819,65
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2017	022017	280.484,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2017 é:							280.484,86	280.484,86
Saldo em 28/02/2017 é:							1.101.125,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	562.644,78
Data: 28/02/2017								0,00
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2017	022017	9.353,97	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							9.353,97	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							571.998,75	0,00
Saldo de movimento:							1.101.125,82	0,00
Saldo de aplicação:							571.998,75	0,00
Saldo total:							1.673.124,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:43

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:	1.706,48	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:	1.706,48	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	28/02/2017	022017	9,82	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							9,82	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							1.716,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.716,30	0,00
Saldo total:							1.716,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:44

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:	20,82	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:	20,82	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	0,12	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							20,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,94	0,00
Saldo total:							20,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:45

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:46

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:47

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 - 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:	0,75	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2017	02/2017	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							0,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,76	0,00
Saldo total:							0,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:48

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:49

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				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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:50

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:	258,46	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:	258,46	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1,49	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							1,49	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							259,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							259,95	0,00
Saldo total:							259,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:51

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:	2,29	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:	2,29	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	28/02/2017	022017	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							2,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,31	0,00
Saldo total:							2,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:52

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:53

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:54

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:56

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:57

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:58

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:	59.444,53	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: 01/02/2017								
M	1408	Pagamento Orçamentário	TED	00496	01/02/2017	20101	0,00	6.464,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							0,00	6.464,00
Saldo em 01/02/2017 é:							0,00	6.464,00
Data: 02/02/2017								
M	1558	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/02/2017	512919910	0,00	5.011,84
M	1554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	02/02/2017	512920354	0,00	78,72
M	1556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	02/02/2017	512920809	0,00	157,44
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	5.248,00
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	11.712,00
Data: 14/02/2017								
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/02/2017	022017	28.305,00	0,00
A soma do dia 14/02/2017 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 14/02/2017 é:							16.593,00	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3605	Pagamento Orçamentário	TED	00496	21/02/2017	22101	0,00	7.680,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	7.680,00
Saldo em 21/02/2017 é:							8.913,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	28/02/2017	02/2017	0,00	8.913,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	8.913,00
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	59.444,53	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2017	02/2017	8.913,00	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2017	022017	344,95	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							9.257,95	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							68.702,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68.702,48	0,00
Saldo total:							68.702,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:59

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:60

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:61

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:62

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:63

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:64

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:65

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 Combustivel 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:67

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:	260.487,46	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: 01/02/2017								
M	7921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2017	022017	552.550,32	0,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							552.550,32	0,00
Saldo em 01/02/2017 é:							552.550,32	0,00
Data: 03/02/2017								
M	7985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	030217	188.120,85	0,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							188.120,85	0,00
Saldo em 03/02/2017 é:							740.671,17	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	740.671,17
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	740.671,17
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	260.487,46	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	5.760,88	0,00
M	9910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	740.671,17	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 746.432,05								
A soma do dia 28/02/2017 é:							746.432,05	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							1.006.919,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.006.919,51	0,00
Saldo total:							1.006.919,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:68

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:69

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:	0,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,33	0,00
Saldo total:							0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:70

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:	120.957,54	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: 08/02/2017								
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00810	08/02/2017	02/2017	30.072,00	0,00
A soma do dia 08/02/2017 é:							30.072,00	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:							30.072,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00810	28/02/2017	02/2017	0,00	30.072,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	30.072,00
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	120.957,54	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/02/2017	02/2017	810,78	0,00
M	6221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/02/2017	02/2017	30.072,00	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02/2017 é: 30.882,78								
A soma do dia 28/02/2017 é:							30.882,78	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							151.840,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							151.840,32	0,00
Saldo total:							151.840,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:71

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:72

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:	203,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	203,20	0,00
Data: 13/02/2017								
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	0,29	0,00
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	1,02	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 13022017 é: 1,31								
A soma do dia 13/02/2017 é:							1,31	0,00
Saldo em 13/02/2017 é:							204,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							204,51	0,00
Saldo total:							204,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:73

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:	17.492,35	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: 02/02/2017								
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Data: 24/02/2017								
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	23.545,94	0,00
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	235,45
A soma do dia 24/02/2017 é:							23.545,94	235,45
Saldo em 24/02/2017 é:							23.307,69	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	02/2017	0,00	23.307,69
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	23.307,69
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	17.492,35	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	23.307,69	0,00
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	100,64	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							23.408,33	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							40.900,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.900,68	0,00
Saldo total:							40.900,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:74

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:	115.836,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017								
M	793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	01022017	0,00	147.411,10
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01022017	0,00	35,20
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01022017	0,00	27,95
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01022017 é: (147.474,25)								
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20101	0,00	182,22
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20106	0,00	6.572,00
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20107	0,00	1.783,78
M	1407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2017	20108	0,00	4.216,56
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	512394142	0,00	430,00
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	512394809	0,00	316,00
M	1446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	55042900001094	50.000,00	0,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							50.000,00	160.974,81
Saldo em 01/02/2017 é:							0,00	110.974,81
Data: 02/02/2017								
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	11,20
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	11,20
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	110.986,01
Data: 03/02/2017								
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	136,95	0,00
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	03022017	0,00	7,85
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	03022017	0,00	52,80
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: (60,65)								
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20301	0,00	40,00
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20302	0,00	80,00
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20303	0,00	120,00
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20304	0,00	1.465,36
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20305	0,00	8.228,22
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20306	0,00	350,00
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20307	0,00	212,00
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20308	0,00	879,36
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20309	0,00	300,00
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20309	0,00	810,00
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20309	0,00	380,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 20309 é: (1.490,00)								
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20310	0,00	264,00
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20311	0,00	1.240,00
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20312	0,00	420,00
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20313	0,00	2.700,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20314	0,00	150,00
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	20316	0,00	6.037,98
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	513264174	0,00	1.400,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	55042900001040	30.000,00	0,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							30.136,95	25.137,57
Saldo em 03/02/2017 é:							0,00	105.986,63
Data: 06/02/2017								
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	11,87	0,00
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	6,00	0,00
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	285,09	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 022017 é: 302,96								
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	06022017	0,00	26,40
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	20601	0,00	1.300,00
M	2122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	316,52
M	2123	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	453,00
M	2124	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	118,08
M	2125	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	552,66
M	2126	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	176,00
M	2127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	834,48
M	2128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	365,45
M	2129	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	461,41
M	2130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	729,50
M	2131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	344,66
M	2132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	573,86
M	2133	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	805,55
M	2134	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	302,00
M	2135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	3.844,18
M	2136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	90,60
M	2137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20602	0,00	392,86
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20602 é: (10.360,81)								
M	2169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	795,34
M	2220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.010,64
M	2243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	3.180,42
M	2244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	647,19
M	2245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	120,28
M	2246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	136,30
M	2247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	525,42
M	2275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	180,42
M	2311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	233,99
M	2336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	291,97
M	2358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	419,18
M	2387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	283,62
M	2388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	434,20
M	2389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	731,77



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	508,80
M	2391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	190,15
M	2392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	585,12
M	2393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	572,40
M	2394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	148,79
M	2395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	128,04
M	2396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	241,56
M	2397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	473,82
M	2398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	636,00
M	2426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	38,80
M	2454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	477,00
M	2455	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	38,80
M	2456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	115,23
M	2457	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.404,40
M	2458	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	776,99
M	2459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.210,62
M	2460	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	247,19
M	2461	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	337,08
M	2462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	194,03
M	2463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	123,38
M	2464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	91,76
M	2465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	194,00
M	2466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	507,23
M	2467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.643,61
M	2468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	12,00
M	2469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.685,38
M	2470	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.157,39
M	2471	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	377,59
M	2472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	36,82
M	2473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	1.400,12
M	2474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	257,93
M	2475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	135,80
M	2476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	166,84
M	2477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/02/2017	20603	0,00	170,72

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20603 é: (25.276,13)

M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	55042900001040	30.000,00	0,00
A soma do dia 06/02/2017 é:							30.302,96	36.963,34
Saldo em 06/02/2017 é:							0,00	112.647,01

Data: 07/02/2017

M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	07022017	0,00	26,40
M	2483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/02/2017	20701	0,00	5.000,00
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20702	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20703	0,00	182,22
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20709	0,00	42,95
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20711	0,00	162,43
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20711	0,00	309,39
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 20711 é: (471,82)								
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20713	0,00	65,06
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20714	0,00	285,13
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	20715	0,00	162,04
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	514037139	0,00	62,99
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	514037860	0,00	67,40
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	514038583	0,00	68,53
M	2485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/02/2017	514039801	0,00	63,98
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	514054460	0,00	81,02
M	2518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	55042900001040	10.000,00	0,00
A soma do dia 07/02/2017 é:							10.000,00	6.779,54
Saldo em 07/02/2017 é:							0,00	109.426,55
Data: 08/02/2017								
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	47,10	0,00
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	08022017	0,00	17,60
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20801	0,00	75,00
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20802	0,00	321,52
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20803	0,00	52,05
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20804	0,00	81,02
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20805	0,00	283,89
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20806	0,00	84,89
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20807	0,00	108,97
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20808	0,00	309,39
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	20809	0,00	65,06
A soma do dia 08/02/2017 é:							47,10	1.399,39
Saldo em 08/02/2017 é:							0,00	110.778,84
Data: 09/02/2017								
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	09022017	0,00	370,00
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	09022017	0,00	70,40
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 09022017 é: (440,40)								
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20626	0,00	65,06
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20901	0,00	189,46
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20902	0,00	309,39
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20903	0,00	243,06
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20904	0,00	52,05
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20905	0,00	297,26
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20906	0,00	52,05
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20907	0,00	394,30



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20908	0,00	958,53
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20909	0,00	52,05
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20910	0,00	309,39
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20911	0,00	52,05
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20912	0,00	81,02
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20913	0,00	309,39
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20914	0,00	52,05
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20915	0,00	243,06
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20916	0,00	392,30
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20916	0,00	2,00
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 20916 é: (394,30)								
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20917	0,00	162,04
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20918	0,00	65,06
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20919	0,00	91,09
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20920	0,00	285,13
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20921	0,00	40,00
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20922	0,00	430,00
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20924	0,00	285,13
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20925	0,00	52,05
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20927	0,00	285,13
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20928	0,00	52,05
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20929	0,00	285,13
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20930	0,00	81,02
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20931	0,00	333,65
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20932	0,00	65,06
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20933	0,00	2.029,23
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20935	0,00	4.558,68
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20936	0,00	285,13
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20937	0,00	162,04
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20938	0,00	321,52
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20939	0,00	52,05
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20940	0,00	200,00
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20941	0,00	150,00
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20942	0,00	200,00
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	20943	0,00	3.698,90
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	21001	0,00	65,06
M	2610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	55042900000772	30.000,00	0,00
A soma do dia 09/02/2017 é:							30.000,00	18.730,02
Saldo em 09/02/2017 é:							0,00	99.508,86
Data: 10/02/2017								
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	217,76	0,00
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	17,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	21002	0,00	165,00
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	21004	0,00	182,22
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	21005	0,00	523,03
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	514854791	0,00	12.491,40
M	2643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/02/2017	514857571	0,00	61.126,71
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	514857761	0,00	3.414,90
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	514858302	0,00	3.756,39
M	2668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	55042900007303	90.000,00	0,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							90.217,76	81.677,25
Saldo em 10/02/2017 é:							0,00	90.968,35
Data: 13/02/2017								
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	3.361,08	0,00
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	204,35	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 022017 é: 3.565,43								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	13022017	0,00	17,60
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	21301	0,00	1.260,00
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	21303	0,00	5.300,00
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	21303	0,00	0,04
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21303 é: (5.300,04)								
M	3233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	351,76
M	3234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	440,53
M	3235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	1.167,09
M	3236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	702,58
M	3237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	318,00
M	3238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	77,60
M	3239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	1.112,20
M	3240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	268,68
M	3241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	240,52
M	3242	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	498,40
M	3243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	716,04
M	3244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	181,00
M	3245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	467,54
M	3246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	77,60
M	3247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	119,93
M	3248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	755,44
M	3249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	155,20
M	3250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	276,36
M	3251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21304	0,00	812,23
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21304 é: (8.738,70)								
M	3214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21305	0,00	692,69
M	3215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21305	0,00	510,41



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	21305	0,00	425,82
M	3217	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21305	0,00	644,37
M	3218	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2017	21305	0,00	480,24
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21305 é: (2.753,53)								
A soma do dia 13/02/2017 é:							3.565,43	18.069,87
Saldo em 13/02/2017 é:							0,00	105.472,79
Data: 14/02/2017								
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	14022017	0,00	70,65
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	14022017	0,00	88,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 14022017 é: (158,65)								
M	3341	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2017	21401	0,00	2.295,00
M	3310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2017	21402	0,00	1.319,00
M	3311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2017	21402	0,00	1.476,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 21402 é: (2.795,00)								
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21403	0,00	72,00
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21404	0,00	96,00
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21405	0,00	483,08
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21406	0,00	117,90
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21407	0,00	196,57
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21408	0,00	730,42
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21409	0,00	32.123,78
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21410	0,00	971,30
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21411	0,00	14.707,47
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21412	0,00	2.712,13
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21414	0,00	1.200,00
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21415	0,00	1.950,00
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21416	0,00	360,00
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21417	0,00	1.200,00
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21418	0,00	293,15
M	3339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21427	0,00	42.900,00
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	21429	0,00	40,00
M	3319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515722205	0,00	325,80
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515744145	0,00	2.287,19
M	3342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2017	515744587	0,00	3.098,53
M	3343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2017	515744877	0,00	1.850,00
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515747901	0,00	1.700,00
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515748504	0,00	600,00
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515754141	0,00	2.218,04
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515979581	0,00	469,21
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515996015	0,00	50,80
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	515996015	0,00	3.849,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515996015 é: (3.900,00)								
M	3430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	55042900000486	70.000,00	0,00
M	3432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	55042900000486	200.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 55042900000486 é: 270.000,00								
A soma do dia 14/02/2017 é:							270.000,00	121.851,22
Saldo em 14/02/2017 é:							42.675,99	0,00
Data: 15/02/2017								
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	11,36	0,00
A soma do dia 15/02/2017 é:							11,36	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:							42.687,35	0,00
Data: 17/02/2017								
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	1.385,91	0,00
A soma do dia 17/02/2017 é:							1.385,91	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:							44.073,26	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	20022017	0,00	70,40
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	21601	0,00	212,59
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22002	0,00	40,00
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22003	0,00	850,00
M	3447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22004	0,00	2.807,00
M	3448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22005	0,00	1.400,83
M	3491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22007	0,00	305,05
M	3492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22007	0,00	594,03
M	3493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22007	0,00	1.272,86
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22007 é: (2.171,94)								
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22008	0,00	290,00
M	3472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	757,30
M	3475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	1.082,18
M	3476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	325,92
M	3477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	113,25
M	3478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	153,26
M	3479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	201,48
M	3480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	537,45
M	3481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	666,03
M	3482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	695,46
M	3483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	229,65
M	3484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	2.166,17
M	3485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	209,59
M	3489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	189,68
M	3490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	0,00	254,40
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22009 é: (7.581,82)								
M	3524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22010	0,00	1.077,00
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22011	0,00	27,95



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22012	0,00	27,95
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22013	0,00	27,95
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22014	0,00	40,00
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22015	0,00	89,75
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22016	0,00	89,75
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	22017	0,00	40,00
M	3449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	2544	0,00	2.544,00
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	517239068	0,00	3.063,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,00	22.451,93
Saldo em 20/02/2017 é:							21.621,33	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	21022017	0,00	17,60
M	3591	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/02/2017	22014	0,00	10.032,65
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22101	0,00	40,00
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22102	0,00	120,00
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22103	0,00	120,00
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22105	0,00	45,00
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22106	0,00	27,95
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	22107	0,00	151,85
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	517886425	0,00	161,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	10.716,05
Saldo em 21/02/2017 é:							10.905,28	0,00
Data: 22/02/2017								
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	115,30	0,00
M	4143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: (99.884,70)								
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	52,80
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	44,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 22022017 é: (96,80)								
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22201	0,00	850,00
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22202	0,00	50,00
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22202	0,00	50,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 22202 é: (100,00)								
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22204	0,00	40,00
A soma do dia 22/02/2017 é:							115,30	101.086,80
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	90.066,22
Data: 23/02/2017								
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	22301	0,00	730,42
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	22302	0,00	1.398,21
M	3686	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	985,96
M	3687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	1.177,80
M	3688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	375,80
M	3689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	308,10
M	3690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	1.348,84



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2017	22303	0,00	422,80
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 22303 é: (4.619,30)								
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	23022017	0,00	35,20
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	518834829	0,00	26,98
A soma do dia 23/02/2017 é:							0,00	6.810,11
Saldo em 23/02/2017 é:							0,00	96.876,33
Data: 24/02/2017								
E	67	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/02/2017	22009	757,30	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	7.320,00	0,00
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	12638	0,00	40,00
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	20934	0,00	7.535,32
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	8,80
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	52,80
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: (61,60)								
A soma do dia 24/02/2017 é:							8.077,30	7.636,92
Saldo em 24/02/2017 é:							0,00	96.435,95
Data: 28/02/2017								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	0,00	54,78
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	34,24	0,00
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	20,54	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	0,00	4,75
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	0,00	2,40
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	0,00	114,03
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	2,97	0,00
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	1,78	0,00
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	1,50	0,00
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	0,90	0,00
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	71,27	0,00
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	42,76	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	0,00	18,85
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	11,78	0,00
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	7,07	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	87,10
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	54,44	0,00
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	32,66	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	0,00	1.344,43
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	0,00	81,74
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	840,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	504,16	0,00
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	51,09	0,00
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	30,65	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	0,00	4,54
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	2,84	0,00
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	1,70	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	0,00	554,37
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	346,48	0,00
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	207,89	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	0,00	46,13
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	28,83	0,00
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	17,30	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	2.928,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.830,00	0,00
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.098,00	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:							5.241,12	5.241,12
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	96.435,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	115.836,52
Data: 28/02/2017								0,00
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	356,50	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							356,50	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							116.193,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	96.435,95
Saldo de aplicação:							116.193,02	0,00
Saldo total:							19.757,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:85

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:86

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:87

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				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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:88

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:89

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:	483,48	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:	483,48	0,00
Data: 28/02/2017								
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2017	022017	2,75	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							2,75	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							486,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							486,23	0,00
Saldo total:							486,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:90

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:	473.111,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	324.388,05	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	01022017	0,00	105,60
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20101	0,00	40,00
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20102	0,00	180,00
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20103	0,00	120,00
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20104	0,00	240,00
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20105	0,00	240,00
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20106	0,00	240,00
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20107	0,00	240,00
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20108	0,00	240,00
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20109	0,00	200,00
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20110	0,00	200,00
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20111	0,00	180,00
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20112	0,00	120,00
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20309	0,00	194,78
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	20309	0,00	496,95
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 20309 é: (691,73)								
A soma do dia 01/02/2017 é:							0,00	3.037,33
Saldo em 01/02/2017 é:							321.350,72	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	02022017	0,00	11,20
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	512915999	0,00	795,40
M	1568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2017	512916101	0,00	24,60
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	512916510	0,00	863,30
M	1578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2017	512916758	0,00	26,70
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	512917273	0,00	970,00
M	1573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2017	512917416	0,00	30,00
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	512921473	0,00	970,00
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2017	512921874	0,00	30,00
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	3.721,20
Saldo em 02/02/2017 é:							317.629,52	0,00
Data: 03/02/2017								
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	03022017	0,00	12.275,95
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	03022017	0,00	11.961,80
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	03022017	0,00	70,40
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: (24.308,15)								
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	20301	0,00	824,50
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	20302	0,00	120,00
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	20303	0,00	180,00
M	1628	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	20305	0,00	2.666,96
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	20306	0,00	1.957,16
M	1645	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	20307	0,00	3.968,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1612	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	20308	0,00	16.288,00
M	1654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	512918207	0,00	25,50
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513023492	0,00	191,28
M	1616	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513040914	0,00	1.340,00
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513044948	0,00	450,00
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513045548	0,00	11.612,80
M	1619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	513048557	0,00	364,80
M	1617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	513048717	0,00	182,40
M	1626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2017	513060732	0,00	82,48
M	1631	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513062429	0,00	1.250,00
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513063259	0,00	600,00
M	1646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513064180	0,00	1.284,78
M	1634	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513065298	0,00	9.920,00
M	1637	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513139524	0,00	4.022,00
M	1642	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513139956	0,00	2.563,50
M	1643	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513140426	0,00	2.657,00
M	1644	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513141309	0,00	1.334,50
M	1647	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513153872	0,00	3.616,00
M	1607	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513155209	0,00	2.147,50
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513155680	0,00	2.152,50
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513162110	0,00	1.710,00
M	1608	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513224776	0,00	9.200,00
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	513226138	0,00	8.704,00
M	1611	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/02/2017	513228045	0,00	75.000,00
M	1688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2017	55042900000743	73.000,00	0,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							73.000,00	190.723,81
Saldo em 03/02/2017 é:							199.905,71	0,00
Data: 06/02/2017								
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	06022017	0,00	17,60
M	1697	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	585,39
M	1698	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	169,66
M	1699	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	205,36
M	1700	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	302,00
M	1701	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	500,17
M	1702	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	539,52
M	1703	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	137,41
M	1704	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	356,90
M	1705	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	203,06
M	1707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	1.346,10
M	1708	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20601	0,00	185,60

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20601 é: (4.531,17)



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	5.105,47
M	1721	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	894,55
M	1722	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	429,30
M	1723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	196,51
M	1724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	565,01
M	1725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	410,92
M	1726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	512,60
M	1727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	153,29
M	1728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	609,71
M	1729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	1.038,91
M	1730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	144,68
M	1731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	267,09
M	1732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	153,59
M	1733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	526,94
M	1734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	86,71
M	1735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	462,68
M	1736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	138,12
M	1737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	97,00
M	1738	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	496,04
M	1739	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	880,59
M	1740	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	258,78
M	1741	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	1.056,18
M	1742	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	293,40
M	1743	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	493,17
M	1744	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	108,64
M	1745	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	500,17
M	1746	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	159,08
M	1747	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	285,52
M	1748	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	787,56
M	1749	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	916,30
M	1750	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	1.349,03
M	1751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	20602	0,00	252,04

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20602 é: (19.629,58)

M	1706	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/02/2017	513049487	0,00	106,94
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513049846	0,00	175,67
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513050311	0,00	57,74
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513050840	0,00	106,92
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513061840	0,00	108,64
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513641683	0,00	112,88
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2017	513641942	0,00	71,60
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2017	55042900000743	10.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/02/2017 é:							10.000,00	24.918,74
Saldo em 06/02/2017 é:							184.986,97	0,00
Data: 07/02/2017								
M	2875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2017	022017	12.220,35	0,00
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	07022017	0,00	123,20
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20702	0,00	75,00
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20703	0,00	250,00
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20704	0,00	375,00
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20705	0,00	180,00
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20706	0,00	240,00
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20707	0,00	200,00
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20708	0,00	180,00
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20709	0,00	200,00
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20710	0,00	240,00
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20711	0,00	240,00
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20712	0,00	200,00
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20713	0,00	240,00
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20714	0,00	75,00
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	20715	0,00	50,00
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	513986340	0,00	14.199,78
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	513986340	0,00	3.377,44
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 513986340 é: (17.577,22)								
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2017	514043400	0,00	109,90
M	2520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2017	55042900000743	20.000,00	0,00
A soma do dia 07/02/2017 é:							32.220,35	20.555,32
Saldo em 07/02/2017 é:							196.652,00	0,00
Data: 08/02/2017								
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	08022017	0,00	26,40
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	20801	0,00	75,00
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	20802	0,00	75,00
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	20803	0,00	50,00
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	514203321	0,00	121,96
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2017	514203438	0,00	207,90
A soma do dia 08/02/2017 é:							0,00	556,26
Saldo em 08/02/2017 é:							196.095,74	0,00
Data: 09/02/2017								
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2017	09022017	0,00	17,60
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2017	20901	0,00	180,00
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2017	20902	0,00	9.626,29
A soma do dia 09/02/2017 é:							0,00	9.823,89
Saldo em 09/02/2017 é:							186.271,85	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2017	022017	244.212,09	0,00
M	2863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2017	022017	395,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2017	022017	1.315,84	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 245.923,86								
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	10022017	0,00	17,60
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	21002	0,00	491,95
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	21002	0,00	147,98
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	21002	0,00	150,72
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 21002 é: (790,65)								
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	21003	0,00	12.390,00
M	2619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/02/2017	512907799	0,00	38,88
M	2617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/02/2017	512910078	0,00	77,76
M	2663	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514209081	0,00	125.000,00
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2017	514899809	0,00	621,24
M	2613	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514901116	0,00	2.451,50
M	2614	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514902309	0,00	3.484,50
M	2615	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514905746	0,00	2.146,00
M	2616	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514906493	0,00	2.518,00
M	2621	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514907591	0,00	2.475,36
M	2630	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	514911259	0,00	9.198,56
M	2628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/02/2017	514912426	0,00	288,96
M	2626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/02/2017	514913149	0,00	144,48
M	2665	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/02/2017	515208160	0,00	4.666,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							245.923,86	166.309,49
Saldo em 10/02/2017 é:							265.886,22	0,00
Data: 13/02/2017								
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	13022017	0,00	26,40
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	21301	0,00	1.950,00
M	3222	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	1.339,00
M	3223	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	232,75
M	3224	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	472,18
M	3225	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	974,15
M	3226	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	130,13
M	3227	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	612,61
M	3228	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	391,44
M	3229	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	818,49
M	3230	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	339,33
M	3231	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	224,80
M	3232	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2017	21302	0,00	60,91
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21302 é: (5.595,79)								
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	21303	0,00	493,61
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	21303	0,00	191,67
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	21303	0,00	140,43
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	21303	0,00	501,32



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21303 é: (1.327,03)								
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	515465017	0,00	900,00
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	515465889	0,00	2.430,00
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	515467082	0,00	226,30
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	515468970	0,00	129,52
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2017	515469573	0,00	73,80
A soma do dia 13/02/2017 é:							0,00	12.658,84
Saldo em 13/02/2017 é:							253.227,38	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	35.139,12
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	8.910,24
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	1.990,78
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	37.894,48
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	012017	0,00	38.362,29
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (123.423,42)								
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	022017	32.099,68	0,00
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	022017	88.284,30	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 120.383,98								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	14022017	0,00	123,20
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21401	0,00	1.116,47
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21402	0,00	1.957,76
M	3340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21403	0,00	1.750,00
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21404	0,00	140,86
M	3321	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/02/2017	21405	0,00	3.500,00
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21407	0,00	1.523,93
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21408	0,00	1.070,00
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21409	0,00	663,00
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21409	0,00	400,40
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 21409 é: (1.063,40)								
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21410	0,00	40,00
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21411	0,00	40,00
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21412	0,00	40,00
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21413	0,00	40,00
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21414	0,00	40,00
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	21415	0,00	40,00
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515346850	0,00	118,91
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515347242	0,00	143,20
M	3304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2017	515779813	0,00	160,56
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515779813	0,00	5.191,44
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515779813 é: (5.352,00)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2017	515782542	0,00	34,53
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515783597	0,00	118,82
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515784257	0,00	143,15
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515784481	0,00	130,73
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515806513	0,00	115,66
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515980935	0,00	900,00
M	3322	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/02/2017	515985596	0,00	9.952,00
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515995624	0,00	5.198,10
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	515995624	0,00	901,90
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515995624 é: (6.100,00)								
M	3334	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/02/2017	515996522	0,00	11.582,24
M	3330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2017	515996667	0,00	363,84
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2017	515996943	0,00	181,92
A soma do dia 14/02/2017 é:							120.383,98	171.146,04
Saldo em 14/02/2017 é:							202.465,32	0,00
Data: 17/02/2017								
M	2844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2017	022017	5.652,15	0,00
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2017	022017	61,84	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 5.713,99								
A soma do dia 17/02/2017 é:							5.713,99	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:							208.179,31	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	022017	27.951,46	0,00
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	022017	7,50	0,00
M	2895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	022017	403,36	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 28.362,32								
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	20022017	0,00	396,00
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22001	0,00	40,00
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22002	0,00	40,00
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22003	0,00	40,00
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22004	0,00	40,00
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22005	0,00	40,00
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22006	0,00	40,00
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22007	0,00	40,00
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22008	0,00	150,00
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22009	0,00	180,00
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22010	0,00	40,00
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22011	0,00	40,00
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22012	0,00	40,00
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22013	0,00	40,00
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22014	0,00	40,00
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22015	0,00	40,00
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22016	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22017	0,00	180,00
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22018	0,00	40,00
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22019	0,00	543,98
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22019	0,00	286,20
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22019 é: (830,18)								
M	3465	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22020	0,00	132,30
M	3466	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22020	0,00	181,89
M	3467	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22020	0,00	329,00
M	3468	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22020	0,00	302,67
M	3469	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22020	0,00	373,67
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22020 é: (1.319,53)								
M	3519	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22021	0,00	9.601,50
M	3518	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/02/2017	22022	0,00	39.523,04
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22023	0,00	180,00
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22024	0,00	40,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22025	0,00	40,00
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22026	0,00	40,00
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22027	0,00	40,00
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22028	0,00	40,00
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22029	0,00	40,00
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22030	0,00	40,00
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22031	0,00	40,00
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22032	0,00	40,00
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22033	0,00	40,00
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22034	0,00	40,00
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22035	0,00	40,00
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22036	0,00	40,00
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22037	0,00	180,00
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22038	0,00	40,00
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22039	0,00	40,00
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22040	0,00	40,00
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22041	0,00	40,00
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22042	0,00	40,00
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22043	0,00	40,00
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22044	0,00	40,00
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	22045	0,00	40,00
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2017	517284469	0,00	339,50
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/02/2017	517284710	0,00	10,50
A soma do dia 20/02/2017 é:							28.362,32	54.330,25
Saldo em 20/02/2017 é:							182.211,38	0,00

Data: 21/02/2017



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/02/2017	022017	40.072,82	0,00
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	21022017	0,00	360,80
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22101	0,00	40,00
M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22102	0,00	40,00
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22103	0,00	40,00
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22104	0,00	40,00
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22105	0,00	40,00
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22106	0,00	40,00
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22107	0,00	40,00
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22108	0,00	40,00
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22109	0,00	40,00
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22110	0,00	180,00
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22111	0,00	40,00
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22112	0,00	40,00
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22113	0,00	75,00
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22114	0,00	75,00
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22115	0,00	40,00
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22116	0,00	40,00
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22117	0,00	40,00
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22118	0,00	40,00
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22119	0,00	40,00
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22120	0,00	40,00
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22121	0,00	40,00
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22122	0,00	40,00
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22123	0,00	40,00
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22124	0,00	180,00
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22125	0,00	40,00
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22126	0,00	40,00
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22127	0,00	40,00
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22128	0,00	40,00
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22129	0,00	40,00
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22130	0,00	40,00
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22131	0,00	40,00
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22132	0,00	40,00
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22133	0,00	40,00
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22134	0,00	40,00
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22135	0,00	40,00
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22136	0,00	40,00
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22137	0,00	40,00
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22138	0,00	40,00
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22139	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22140	0,00	40,00
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	22141	0,00	40,00
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	517821670	0,00	154,66
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	517824080	0,00	118,80
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2017	517887610	0,00	450,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							40.072,82	3.074,26
Saldo em 21/02/2017 é:							219.209,94	0,00
Data: 22/02/2017								
M	4162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2017	022017	43.702,65	0,00
M	4167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2017	022017	51.243,91	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: 94.946,56								
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2017	22022017	0,00	17,60
A soma do dia 22/02/2017 é:							94.946,56	17,60
Saldo em 22/02/2017 é:							314.138,90	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	022017	78.251,61	0,00
M	2859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	022017	858,83	0,00
M	2871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	022017	33,41	0,00
M	2899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	022017	140,67	0,00
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	5.337,87
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	7.527,27
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	681,39
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	424,73
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	2.450,82
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	142.631,11
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	34.948,18
M	4065	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	7.545,95
M	4066	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	022017	0,00	248,56
M	4103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	022017	0,00	45.626,10
M	4105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	022017	0,00	7.341,77
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	022017	0,00	12.623,33
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (188.102,56)								
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22406	0,00	40,00
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22407	0,00	40,00
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22408	0,00	40,00
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22409	0,00	40,00
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22410	0,00	40,00
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22411	0,00	40,00
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22412	0,00	40,00
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22413	0,00	40,00
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	22414	0,00	40,00
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	24022017	0,00	120,00
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	24022017	0,00	123,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: (243,20)								
M	3995	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2017	519443280	0,00	2.994,88
M	3991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	519443615	0,00	94,08
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	519443809	0,00	47,04
M	3986	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2017	519444614	0,00	10.971,04
M	3982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	519444775	0,00	344,64
M	3984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/02/2017	519444891	0,00	172,32
M	3980	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2017	519446039	0,00	7.820,00
A soma do dia 24/02/2017 é:							79.284,52	290.434,28
Saldo em 24/02/2017 é:							102.989,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	148.723,10
Data: 28/02/2017								0,00
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2017	022017	339,33	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							339,33	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							149.062,43	0,00
Saldo de movimento:							102.989,14	0,00
Saldo de aplicação:							149.062,43	0,00
Saldo total:							252.051,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:101

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:	7.607,84	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: 10/02/2017								
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	8.772,29	0,00
M	2885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	022017	0,00	1.754,46
M	2886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	022017	0,00	1.315,84
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 5.701,99								
A soma do dia 10/02/2017 é:							8.772,29	3.070,30
Saldo em 10/02/2017 é:							5.701,99	0,00
Data: 17/02/2017								
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	412,28	0,00
M	2889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	022017	0,00	82,46
M	2890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2017	022017	0,00	61,84
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 267,98								
A soma do dia 17/02/2017 é:							412,28	144,30
Saldo em 17/02/2017 é:							5.969,97	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	2.689,11	0,00
M	2893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	022017	0,00	537,82
M	2894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	022017	0,00	403,36
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 1.747,93								
A soma do dia 20/02/2017 é:							2.689,11	941,18
Saldo em 20/02/2017 é:							7.717,90	0,00
Data: 24/02/2017								
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02/2017	937,85	0,00
M	6238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02/2017	0,00	187,57
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: 750,28								
M	2898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	140,67
A soma do dia 24/02/2017 é:							937,85	328,24
Saldo em 24/02/2017 é:							8.327,51	0,00
Data: 28/02/2017								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	1.754,45
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	1.315,84	0,00
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	438,61	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	0,00	82,45
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	61,84	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	20,61	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	0,00	537,83
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	403,37	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	134,46	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02/2017	0,00	187,57
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02/2017	140,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02/2017	46,89	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:							2.562,30	2.562,30
Saldo em 28/02/2017 é:							8.327,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.607,84
Data: 28/02/2017								0,00
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	64,51	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							64,51	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							7.672,35	0,00
Saldo de movimento:							8.327,51	0,00
Saldo de aplicação:							7.672,35	0,00
Saldo total:							15.999,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:103

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:104

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:	42.400,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	4.903,07	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							4.900,27	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/02/2017	012017	0,00	6.253,44
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/02/2017	012017	0,00	27.740,83
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (33.994,27)								
A soma do dia 14/02/2017 é:							0,00	33.994,27
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	29.094,00
Data: 22/02/2017								
M	4154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/02/2017	022017	203.826,42	0,00
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							203.826,42	8,80
Saldo em 22/02/2017 é:							174.723,62	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	106.349,48
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	21.542,51
M	4053	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	973,90
M	4054	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	406,00
M	4055	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	941,44
M	4056	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	022017	0,00	1.121,26
M	4101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	24/02/2017	022017	0,00	38.724,80
M	4121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	24/02/2017	022017	0,00	629,45
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (170.688,84)								
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/02/2017	24022017	0,00	8,80
A soma do dia 24/02/2017 é:							0,00	170.697,64
Saldo em 24/02/2017 é:							4.025,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.497,60	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2017	022017	171,63	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							171,63	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							37.669,23	0,00
Saldo de movimento:							4.025,98	0,00
Saldo de aplicação:							37.669,23	0,00
Saldo total:							41.695,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:105

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:	208.780,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.282,98	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01022017	0,00	8,80
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02/2017	0,00	125.000,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	512621001	58,95	0,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							58,95	125.008,80
Saldo em 01/02/2017 é:							0,00	119.666,87
Data: 02/02/2017								
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916101	24,60	0,00
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916758	26,70	0,00
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512917416	30,00	0,00
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512920354	78,72	0,00
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512920809	157,44	0,00
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512921874	30,00	0,00
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512923920	1.111,56	0,00
A soma do dia 02/02/2017 é:							1.459,02	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	118.210,65
Data: 03/02/2017								
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	47,23	0,00
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1.108,45	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	10.143,45	0,00
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	472,64	0,00
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	12.275,95	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	11.961,80	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	24.953,03	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: 60.962,55								
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	512918207	25,50	0,00
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513048557	364,80	0,00
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513048717	182,40	0,00
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513060732	82,48	0,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							61.617,73	0,00
Saldo em 03/02/2017 é:							0,00	56.592,92
Data: 06/02/2017								
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2017	02/2017	0,00	61.471,86
A soma do dia 06/02/2017 é:							0,00	61.471,86
Saldo em 06/02/2017 é:							0,00	118.064,78
Data: 07/02/2017								
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	02/2017	640,77	0,00
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2017	55042900000743	0,00	20.000,00
A soma do dia 07/02/2017 é:							640,77	20.000,00
Saldo em 07/02/2017 é:							0,00	137.424,01
Data: 08/02/2017								
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	1.490,23	0,00
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	1.106,72	0,00
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	1.326,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02/2017 é: 3.923,50								
A soma do dia 08/02/2017 é:							3.923,50	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:							0,00	133.500,51
Data: 09/02/2017								
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2017	55042900000772	0,00	30.000,00
A soma do dia 09/02/2017 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 09/02/2017 é:							0,00	163.500,51
Data: 10/02/2017								
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	5,90	0,00
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	919,66	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 925,56								
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514857761	3.414,90	0,00
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514907799	38,88	0,00
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514910078	77,76	0,00
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514912426	288,96	0,00
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514913149	144,48	0,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							4.890,54	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:							0,00	158.609,97
Data: 14/02/2017								
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	0122017	437,08	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515779976	160,56	0,00
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515782542	34,53	0,00
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515799155	44,80	0,00
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515996667	363,84	0,00
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515996943	181,92	0,00
A soma do dia 14/02/2017 é:							1.222,73	0,00
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	157.387,24
Data: 15/02/2017								
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	1.044,27	0,00
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	39.107,81	0,00
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	17.784,42	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02/2017 é: 57.936,50								
A soma do dia 15/02/2017 é:							57.936,50	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:							0,00	99.450,74
Data: 16/02/2017								
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	67,89	0,00
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	638,91	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02/2017 é: 706,80								
A soma do dia 16/02/2017 é:							706,80	0,00
Saldo em 16/02/2017 é:							0,00	98.743,94
Data: 17/02/2017								
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	629,96	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	629,97	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	54,51	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	54,51	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02/2017 é: 1.368,95								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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 17/02/2017 é:							1.368,95	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:							0,00	97.374,99
Data: 20/02/2017								
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	517284710	10,50	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							10,50	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							0,00	97.364,49
Data: 21/02/2017								
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02/2017	10,80	0,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							10,80	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:							0,00	97.353,69
Data: 22/02/2017								
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02/2017	1.201,45	0,00
M	4149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	108.000,00
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							1.201,45	108.008,80
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	204.161,04
Data: 24/02/2017								
M	4091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	180,68
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	180,68	0,00
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	437,08	0,00
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.108,45	0,00
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	8.525,44	0,00
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	629,45	0,00
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	12.623,33	0,00
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	10.250,59	0,00
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	26.537,85	0,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	164.326,21	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é:							224.438,40	
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519443615	94,08	0,00
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519443809	47,04	0,00
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519444775	344,64	0,00
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519444891	172,32	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:							225.277,16	180,68
Saldo em 24/02/2017 é:							20.935,44	0,00
Data: 28/02/2017								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	512621001	0,00	23,58
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	512621001	14,74	0,00
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	512621001	8,84	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 512621001 é:							0,00	
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916101	0,00	9,84
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916101	6,15	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916101	3,69	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512916101 é:							0,00	
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916758	0,00	10,69
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916758	6,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512916758	4,01	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512916758 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512917416	0,00	12,00
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512917416	7,50	0,00
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512917416	4,50	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512917416 é: 0,00								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512920809	0,00	62,98
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512920809	39,36	0,00
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512920809	23,62	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512920809 é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512921874	0,00	12,00
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512921874	7,50	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512921874	4,50	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512921874 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512923920	0,00	444,62
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512923920	277,89	0,00
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	512923920	166,73	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 512923920 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	18,89
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	443,38
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	4.057,38
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	189,06
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	4.910,38
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	4.784,72
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	0,00	9.981,21
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	11,81	0,00
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	7,08	0,00
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	277,11	0,00
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	166,27	0,00
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	2.535,86	0,00
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1.521,52	0,00
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	118,16	0,00
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	70,90	0,00
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	3.068,99	0,00
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1.841,39	0,00
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	2.990,45	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1.794,27	0,00
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	6.238,26	0,00
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	3.742,95	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	512918207	0,00	10,21
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	512918207	6,38	0,00
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	512918207	3,83	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 512918207 é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513048557	0,00	145,92
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513048557	91,20	0,00
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513048557	54,72	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 513048557 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513060732	0,00	32,99
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513060732	20,62	0,00
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	513060732	12,37	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 513060732 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	02/2017	0,00	256,31
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	02/2017	160,19	0,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	02/2017	96,12	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	0,00	596,09
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	0,00	442,69
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	0,00	530,62
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	372,56	0,00
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	223,53	0,00
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	276,68	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	166,01	0,00
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	331,64	0,00
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	02/2017	198,98	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	0,00	2,37
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	0,00	367,87
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	1,48	0,00
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	0,89	0,00
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	229,92	0,00
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02/2017	137,95	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514857761	0,00	1.365,97
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514857761	853,73	0,00
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514857761	512,24	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514857761 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514910078	0,00	31,10
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514910078	19,44	0,00
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514910078	11,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514910078 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514912426	0,00	115,58
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514912426	72,24	0,00
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	514912426	43,34	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 514912426 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	0122017	0,00	174,83
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	0122017	109,27	0,00
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	0122017	65,56	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 0122017 é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515779976	0,00	64,22
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515779976	40,14	0,00
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515779976	24,08	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515779976 é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515782542	0,00	13,81
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515782542	8,63	0,00
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515782542	5,18	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515782542 é: 0,00								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515799155	0,00	17,92
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515799155	11,20	0,00
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515799155	6,72	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515799155 é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515996667	0,00	145,54
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515996667	90,96	0,00
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	515996667	54,58	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515996667 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	0,00	417,71
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	0,00	15.643,12
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	0,00	7.113,77
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	261,07	0,00
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	156,64	0,00
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	9.776,95	0,00
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	5.866,17	0,00
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	4.446,11	0,00
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02/2017	2.667,66	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	0,00	27,15
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	0,00	255,57
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	16,97	0,00
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	10,18	0,00
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	159,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02/2017	95,84	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	0,00	251,98
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	0,00	251,99
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	0,00	21,81
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	0,00	21,81
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	157,49	0,00
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	94,49	0,00
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	157,49	0,00
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	94,50	0,00
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	13,63	0,00
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	8,18	0,00
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	13,63	0,00
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02/2017	8,18	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	517284710	0,00	4,21
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	517284710	2,63	0,00
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	517284710	1,58	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 517284710 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02/2017	0,00	4,32
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02/2017	2,70	0,00
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02/2017	1,62	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02/2017	0,00	480,58
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02/2017	300,36	0,00
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02/2017	180,22	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	174,83
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	443,38
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	3.410,18
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	251,78
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	5.049,33
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.100,24
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	10.615,14
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	65.730,48
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	109,27	0,00
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	65,56	0,00
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	277,11	0,00
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	166,27	0,00
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	2.131,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.278,82	0,00
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	157,36	0,00
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	94,42	0,00
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	3.155,83	0,00
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.893,50	0,00
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	2.562,65	0,00
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	1.537,59	0,00
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	6.634,46	0,00
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	3.980,68	0,00
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	41.081,55	0,00
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	24.648,93	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519443615	0,00	37,63
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519443615	23,52	0,00
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519443615	14,11	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519443615 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519444775	0,00	137,86
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519444775	86,16	0,00
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	519444775	51,70	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 519444775 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	0,00	961,17
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	2.402,90	0,00
M	6364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	02/2017	0,00	23.338,34
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	600,73	0,00
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	360,44	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02/2017 é: (20.935,44)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							147.083,71	168.019,15
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	203.497,91
Data: 28/02/2017								0,00
M	6365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02/2017	23.338,34	0,00
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	445,04	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							23.783,38	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							227.281,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							227.281,29	0,00
Saldo total:							227.281,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:113

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:	35,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	35,07	0,00
Data: 28/02/2017								
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	28/02/2017	02/2017	0,17	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,17	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							35,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,24	0,00
Saldo total:							35,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:114

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:	92.513,79	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: 02/02/2017								
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Data: 20/02/2017								
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/02/2017	022017	141.360,65	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							141.360,65	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							141.357,85	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2017	02/2017	0,00	141.357,85
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	141.357,85
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	92.513,79	0,00
Data: 28/02/2017								
M	6374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2017	02/2017	141.357,85	0,00
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2017	022017	711,10	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							142.068,95	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							234.582,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							234.582,74	0,00
Saldo total:							234.582,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:115

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:116

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:117

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:	22.191,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.191,37	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2017	022017	127,69	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							127,69	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							22.319,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.319,06	0,00
Saldo total:							22.319,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:118

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:119

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:	112.425,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017								
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	022017	24.244,44	0,00
M	2816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	022017	0,00	4.848,89
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 022017 é: 19.395,55								
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	200004	0,00	389,56
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20301	0,00	3.392,37
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20301	0,00	584,34
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20301	0,00	1.231,35
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 20301 é: (5.208,06)								
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	20701	0,00	779,12
M	1445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	55042900001094	0,00	50.000,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							24.244,44	61.225,63
Saldo em 01/02/2017 é:							0,00	36.981,19
Data: 02/02/2017								
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	022017	23.606,03	0,00
M	2817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	022017	0,00	4.721,21
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 022017 é: 18.884,82								
A soma do dia 02/02/2017 é:							23.606,03	4.721,21
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	18.096,37
Data: 03/02/2017								
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	20.210,84	0,00
M	2818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	022017	0,00	4.042,17
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 022017 é: 16.168,67								
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	03022017	0,00	8,80
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2017	55042900001040	0,00	30.000,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							20.210,84	34.050,97
Saldo em 03/02/2017 é:							0,00	31.936,50
Data: 06/02/2017								
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	16.822,33	0,00
M	2819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	022017	0,00	3.364,47
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 022017 é: 13.457,86								
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	06022017	0,00	8,80
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2017	55042900001040	0,00	30.000,00
A soma do dia 06/02/2017 é:							16.822,33	33.373,27
Saldo em 06/02/2017 é:							0,00	48.487,44
Data: 07/02/2017								
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	22.734,99	0,00
M	2820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	022017	0,00	4.547,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 022017 é: 18.187,99								
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	07022017	0,00	8,80
M	2517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2017	55042900001040	0,00	10.000,00
A soma do dia 07/02/2017 é:							22.734,99	14.555,80
Saldo em 07/02/2017 é:							0,00	40.308,25
Data: 08/02/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2017	02/2017	0,00	30.072,00
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2017	02/2017	0,00	1.876,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02/2017 é: (31.948,00)								
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	22.143,73	0,00
M	2821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	022017	0,00	4.428,75
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 022017 é: 17.714,98								
A soma do dia 08/02/2017 é:							22.143,73	36.376,75
Saldo em 08/02/2017 é:							0,00	54.541,27
Data: 09/02/2017								
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	022017	16.790,16	0,00
M	2822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	022017	0,00	3.358,03
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 022017 é: 13.432,13								
A soma do dia 09/02/2017 é:							16.790,16	3.358,03
Saldo em 09/02/2017 é:							0,00	41.109,14
Data: 10/02/2017								
M	2833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	022017	0,00	2.688,18
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	13.440,90	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 10.752,72								
A soma do dia 10/02/2017 é:							13.440,90	2.688,18
Saldo em 10/02/2017 é:							0,00	30.356,42
Data: 13/02/2017								
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	16.104,90	0,00
M	2823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	022017	0,00	3.220,98
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 022017 é: 12.883,92								
A soma do dia 13/02/2017 é:							16.104,90	3.220,98
Saldo em 13/02/2017 é:							0,00	17.472,50
Data: 14/02/2017								
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	28.067,25	0,00
M	2824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	022017	0,00	5.613,45
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 22.453,80								
A soma do dia 14/02/2017 é:							28.067,25	5.613,45
Saldo em 14/02/2017 é:							4.981,30	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	13.363,79	0,00
M	2825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	022017	0,00	2.672,76
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 022017 é: 10.691,03								
A soma do dia 15/02/2017 é:							13.363,79	2.672,76
Saldo em 15/02/2017 é:							15.672,33	0,00
Data: 16/02/2017								
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	022017	14.746,34	0,00
M	2826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	022017	0,00	2.949,27
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 022017 é: 11.797,07								
A soma do dia 16/02/2017 é:							14.746,34	2.949,27
Saldo em 16/02/2017 é:							27.469,40	0,00
Data: 17/02/2017								
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	16.108,13	0,00
M	2827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	022017	0,00	3.221,63



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 12.886,50								
A soma do dia 17/02/2017 é:							16.108,13	3.221,63
Saldo em 17/02/2017 é:							40.355,90	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	19.530,66	0,00
M	2828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	022017	0,00	3.906,13
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 15.624,53								
A soma do dia 20/02/2017 é:							19.530,66	3.906,13
Saldo em 20/02/2017 é:							55.980,43	0,00
Data: 21/02/2017								
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	72.559,96	0,00
M	2829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	022017	0,00	14.511,99
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 022017 é: 58.047,97								
A soma do dia 21/02/2017 é:							72.559,96	14.511,99
Saldo em 21/02/2017 é:							114.028,40	0,00
Data: 22/02/2017								
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	63.348,06	0,00
M	2830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	022017	0,00	12.669,61
M	4145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	270.000,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: (219.321,55)								
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							63.348,06	282.678,41
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	105.301,95
Data: 23/02/2017								
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	022017	63.654,55	0,00
M	2831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	022017	0,00	12.730,91
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 022017 é: 50.923,64								
A soma do dia 23/02/2017 é:							63.654,55	12.730,91
Saldo em 23/02/2017 é:							0,00	54.378,31
Data: 24/02/2017								
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	58.681,75	0,00
M	2832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	11.736,35
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 46.945,40								
A soma do dia 24/02/2017 é:							58.681,75	11.736,35
Saldo em 24/02/2017 é:							0,00	7.432,91
Data: 28/02/2017								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	022017	0,00	4.848,89
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	022017	3.636,67	0,00
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	022017	1.212,22	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	022017	0,00	4.721,20
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	022017	3.540,90	0,00
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	022017	1.180,30	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	0,00	4.042,17
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	3.031,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	022017	1.010,54	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	0,00	3.364,47
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	2.523,35	0,00
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	022017	841,12	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	0,00	4.547,00
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	3.410,25	0,00
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	1.136,75	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	0,00	4.428,75
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	3.321,56	0,00
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	022017	1.107,19	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	022017	0,00	3.358,03
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	022017	2.518,52	0,00
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	022017	839,51	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	2.688,19
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	2.016,14	0,00
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	672,05	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	0,00	3.220,99
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	2.415,74	0,00
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	022017	805,25	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	0,00	5.613,45
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	4.210,09	0,00
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	1.403,36	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	0,00	2.672,76
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	2.004,57	0,00
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	022017	668,19	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	022017	0,00	2.949,27
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	022017	2.211,95	0,00
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	022017	737,32	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	0,00	3.221,63
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	2.416,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	805,41	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	0,00	3.906,13
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	2.929,60	0,00
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	976,53	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	0,00	14.511,99
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	10.883,99	0,00
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	3.628,00	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	0,00	12.669,61
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	9.502,21	0,00
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	3.167,40	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	022017	0,00	12.730,91
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	022017	9.548,18	0,00
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	022017	3.182,73	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	11.736,35
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	8.802,26	0,00
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	2.934,09	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	47.655,54
M	9943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	55.088,45	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 7.432,91								
A soma do dia 28/02/2017 é:							160.320,24	152.887,33
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	112.425,49
Data: 28/02/2017								0,00
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	582,46	0,00
M	9942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	55.088,45
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (54.505,99)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							582,46	55.088,45
Saldo em 28/02/2017 é:							57.919,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57.919,50	0,00
Saldo total:							57.919,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:124

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:	70.288,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	46.228,13	0,00
Data: 06/02/2017								
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2017	55042900000743	0,00	10.000,00
A soma do dia 06/02/2017 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 06/02/2017 é:							36.228,13	0,00
Data: 07/02/2017								
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	81.469,02	0,00
M	2873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	022017	0,00	16.293,80
M	2874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2017	022017	0,00	12.220,35
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 022017 é: 52.954,87								
A soma do dia 07/02/2017 é:							81.469,02	28.514,15
Saldo em 07/02/2017 é:							89.183,00	0,00
Data: 14/02/2017								
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	213.997,92	0,00
M	2877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	022017	0,00	42.799,58
M	2878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	022017	0,00	32.099,68
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 139.098,66								
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	13001	0,00	46.228,13
A soma do dia 14/02/2017 é:							213.997,92	121.127,39
Saldo em 14/02/2017 é:							182.053,53	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	20022017	0,00	8,80
M	4163	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22001	0,00	160.000,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,00	160.008,80
Saldo em 20/02/2017 é:							22.044,73	0,00
Data: 21/02/2017								
M	2880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	267.152,17	0,00
M	2881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	022017	0,00	53.430,43
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2017	022017	0,00	40.072,82
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 022017 é: 173.648,92								
A soma do dia 21/02/2017 é:							267.152,17	93.503,25
Saldo em 21/02/2017 é:							195.693,65	0,00
Data: 22/02/2017								
M	4147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	180.000,00
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							0,00	180.008,80
Saldo em 22/02/2017 é:							15.684,85	0,00
Data: 28/02/2017								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	0,00	16.293,80
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	12.220,35	0,00
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	022017	4.073,45	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	0,00	42.799,59
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	32.099,69	0,00
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	022017	10.699,90	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	0,00	53.430,44
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	40.072,83	0,00
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	022017	13.357,61	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 022017 é: 0,00

A soma do dia 28/02/2017 é: 112.523,83 112.523,83

Saldo em 28/02/2017 é: 15.684,85 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	24.060,14	0,00
Data: 28/02/2017			

M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	430,81	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 28/02/2017 é: 430,81 0,00

Saldo em 28/02/2017 é: 24.490,95 0,00

Saldo de movimento: 15.684,85 0,00

Saldo de aplicação: 24.490,95 0,00

Saldo total: 40.175,80 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:126

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:127

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:128

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:	2.003,49	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: 15/02/2017								
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2017	022017	178,70	0,00
A soma do dia 15/02/2017 é:							178,70	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:							178,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.003,49	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2017	022017	11,92	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							11,92	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							2.015,41	0,00
Saldo de movimento:							178,70	0,00
Saldo de aplicação:							2.015,41	0,00
Saldo total:							2.194,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:129

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:130

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:	483.190,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	245.208,03	0,00
Data: 03/02/2017								
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/02/2017	03022017	0,00	1.108,45
M	1652	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/02/2017	20301	0,00	18.571,20
A soma do dia 03/02/2017 é:							0,00	19.679,65
Saldo em 03/02/2017 é:							225.528,38	0,00
Data: 06/02/2017								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2017	06022017	0,00	8,80
M	1713	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/02/2017	20601	0,00	194,03
M	1714	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/02/2017	20601	0,00	160,67
M	1715	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/02/2017	20601	0,00	116,40
M	1716	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/02/2017	20601	0,00	477,00
M	1717	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/02/2017	20601	0,00	162,10
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20601 é: (1.110,20)								
A soma do dia 06/02/2017 é:							0,00	1.119,00
Saldo em 06/02/2017 é:							224.409,38	0,00
Data: 09/02/2017								
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	09022017	0,00	176,00
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20901	0,00	16.599,88
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20902	0,00	8.750,00
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20903	0,00	2.171,02
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20904	0,00	946,85
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20905	0,00	14.673,85
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20906	0,00	19.815,43
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20907	0,00	5.400,00
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20908	0,00	15.680,72
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20909	0,00	8.144,95
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20910	0,00	11.365,86
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20911	0,00	3.927,26
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20912	0,00	13.785,61
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20913	0,00	11.533,02
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20914	0,00	17.191,59
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20915	0,00	9.265,70
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20916	0,00	10.329,71
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20917	0,00	14.484,97
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20918	0,00	18.949,21
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20919	0,00	2.518,72
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20920	0,00	3.791,83
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20920	0,00	2.110,00
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 20920 é: (5.901,83)								
A soma do dia 09/02/2017 é:							0,00	211.612,18
Saldo em 09/02/2017 é:							12.797,20	0,00
Data: 13/02/2017								
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2017	13022017	0,00	8,80

Emitido por: EDUARDO DOTTI, na versão: 5522 h

17/05/2019 11:14:3



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2017	21301	0,00	126,56
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2017	21301	0,00	636,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21301 é: (762,56)								
A soma do dia 13/02/2017 é:							0,00	771,36
Saldo em 13/02/2017 é:							12.025,84	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2017	012017	0,00	9.038,26
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2017	012017	0,00	246,63
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (9.284,89)								
M	3428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	55042900007303	30.000,00	0,00
A soma do dia 14/02/2017 é:							30.000,00	9.284,89
Saldo em 14/02/2017 é:							32.740,95	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2017	20022017	0,00	8,80
M	3452	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/02/2017	22001	0,00	489,61
M	3453	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/02/2017	22001	0,00	166,84
M	3454	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/02/2017	22001	0,00	690,06
M	3455	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/02/2017	22001	0,00	135,80
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22001 é: (1.482,31)								
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,00	1.491,11
Saldo em 20/02/2017 é:							31.249,84	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3604	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/02/2017	22101	0,00	18.571,20
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	18.571,20
Saldo em 21/02/2017 é:							12.678,64	0,00
Data: 22/02/2017								
M	4160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/02/2017	022017	7.192,47	0,00
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							7.192,47	8,80
Saldo em 22/02/2017 é:							19.862,31	0,00
Data: 23/02/2017								
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/02/2017	22301	0,00	237,18
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/02/2017	22301	0,00	249,72
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/02/2017	22301	0,00	429,30
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 22301 é: (916,20)								
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/02/2017	23022017	0,00	8,80
A soma do dia 23/02/2017 é:							0,00	925,00
Saldo em 23/02/2017 é:							18.937,31	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2017	022017	0,00	30.337,56
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2017	022017	0,00	1.062,25
M	4097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/02/2017	022017	0,00	11.470,23
M	4111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/02/2017	022017	0,00	17,07
M	4117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/02/2017	022017	0,00	1.108,45
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (43.995,56)								
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2017	24022017	0,00	17,60



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/02/2017 é:							0,00	44.013,16
Saldo em 24/02/2017 é:							0,00	25.075,85
Data: 28/02/2017								
M	9908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2017	022017	220.268,64	0,00
M	10309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2017	2	123.342,49	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							343.611,13	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							318.535,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	237.982,80
Data: 28/02/2017								0,00
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2017	022017	588,37	0,00
M	9907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2017	022017	0,00	220.268,64
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (219.680,27)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							588,37	220.268,64
Saldo em 28/02/2017 é:							18.302,53	0,00
Saldo de movimento:							318.535,28	0,00
Saldo de aplicação:							18.302,53	0,00
Saldo total:							336.837,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:133

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:	172.873,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	169.620,31	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2017	512620868	0,00	1.906,05
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/02/2017	512621001	0,00	58,95
A soma do dia 01/02/2017 é:							0,00	1.965,00
Saldo em 01/02/2017 é:							167.655,31	0,00
Data: 03/02/2017								
M	799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/02/2017	03022017	0,00	47,23
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2017	513051618	0,00	89,56
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2017	513052799	0,00	152,54
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2017	513054346	0,00	147,80
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2017	513055021	0,00	122,19
A soma do dia 03/02/2017 é:							0,00	559,32
Saldo em 03/02/2017 é:							167.095,99	0,00
Data: 06/02/2017								
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/02/2017	02/2017	61.471,86	0,00
A soma do dia 06/02/2017 é:							61.471,86	0,00
Saldo em 06/02/2017 é:							228.567,85	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2017	10022017	0,00	26,40
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2017	21001	0,00	750,00
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2017	21002	0,00	750,00
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2017	21003	0,00	750,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							0,00	2.276,40
Saldo em 10/02/2017 é:							226.291,45	0,00
Data: 13/02/2017								
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2017	13022017	0,00	8,80
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2017	21301	0,00	449,98
A soma do dia 13/02/2017 é:							0,00	458,78
Saldo em 13/02/2017 é:							225.832,67	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	012017	0,00	600,80
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	14022017	0,00	17,60
M	3278	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/02/2017	14022017	0,00	6.192,20
M	3279	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/02/2017	14022017	0,00	687,80
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 14022017 é: (6.897,60)								
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	21405	0,00	3.143,96
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	21405	0,00	232,73
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 21405 é: (3.376,69)								
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	21406	0,00	390,00
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515719033	0,00	206,25
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515719295	0,00	278,34
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515719653	0,00	80,28
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515720066	0,00	143,00
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515798914	0,00	1.448,30
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2017	515798914	0,00	0,30



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 515798914 é: (1.448,60)								
M	3324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/02/2017	515799155	0,00	44,80
A soma do dia 14/02/2017 é:							0,00	13.466,36
Saldo em 14/02/2017 é:							212.366,31	0,00
Data: 16/02/2017								
M	3441	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/02/2017	14022017	0,00	2.010,57
M	3442	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/02/2017	14022017	0,00	794,43
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 14022017 é: (2.805,00)								
A soma do dia 16/02/2017 é:							0,00	2.805,00
Saldo em 16/02/2017 é:							209.561,31	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	20022017	0,00	52,80
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	22001	0,00	75,00
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	22002	0,00	260,89
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	22002	0,00	245,67
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 22002 é: (506,56)								
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	22004	0,00	200,00
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	22005	0,00	200,00
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2017	510600006	0,00	30,00
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	55042900001159	9.317,16	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							9.317,16	1.064,36
Saldo em 20/02/2017 é:							217.814,11	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2017	21022017	0,00	17,60
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2017	22003	0,00	1.950,00
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2017	22101	0,00	200,00
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2017	22102	0,00	200,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	2.367,60
Saldo em 21/02/2017 é:							215.446,51	0,00
Data: 22/02/2017								
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
M	3676	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/02/2017	22201	0,00	5.398,17
A soma do dia 22/02/2017 é:							0,00	5.406,97
Saldo em 22/02/2017 é:							210.039,54	0,00
Data: 23/02/2017								
M	3695	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/02/2017	22301	0,00	762,73
M	3696	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/02/2017	22301	0,00	428,84
M	3697	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/02/2017	22301	0,00	1.267,52
M	3698	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/02/2017	22301	0,00	356,51
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 22301 é: (2.815,60)								
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2017	23022017	0,00	8,80
A soma do dia 23/02/2017 é:							0,00	2.824,40
Saldo em 23/02/2017 é:							207.215,14	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2017	022017	0,00	4.313,63
M	4095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/02/2017	022017	0,00	587,16



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/02/2017	022017	0,00	437,08
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (5.337,87)								
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2017	24022017	0,00	17,60
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2017	519324513	0,00	4.442,07
A soma do dia 24/02/2017 é:							0,00	9.797,54
Saldo em 24/02/2017 é:							197.417,60	0,00
Data: 28/02/2017								
M	10307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2017	02	103.656,81	0,00
M	9014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2017	022017	0,00	27.552,29
A soma do dia 28/02/2017 é:							103.656,81	27.552,29
Saldo em 28/02/2017 é:							273.522,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.252,78
Data: 28/02/2017								
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2017	022017	230,78	0,00
M	9015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2017	022017	27.552,29	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 27.783,07								
A soma do dia 28/02/2017 é:							27.783,07	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							31.035,85	0,00
Saldo de movimento:							273.522,12	0,00
Saldo de aplicação:							31.035,85	0,00
Saldo total:							304.557,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:136

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:137

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:138

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:	56.257,08	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:	41.454,20	0,00
Data: 28/02/2017								
M	10311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2017	2	6.991,55	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							6.991,55	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							48.445,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.802,88	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2017	022017	85,18	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							85,18	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							14.888,06	0,00
Saldo de movimento:							48.445,75	0,00
Saldo de aplicação:							14.888,06	0,00
Saldo total:							63.333,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:139

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:140

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:	90.773,33	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: 01/02/2017								
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	473,41	0,00
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	197,26	0,00
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	118,35	0,00
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	98,64	0,00
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	41,10	0,00
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01022017	24,66	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01022017 é: 953,42								
A soma do dia 01/02/2017 é:							953,42	0,00
Saldo em 01/02/2017 é:							953,42	0,00
Data: 02/02/2017								
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	3.167,98	0,00
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	1.319,99	0,00
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	791,99	0,00
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	997,21	0,00
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	415,51	0,00
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02022017	249,30	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02022017 é: 6.941,98								
A soma do dia 02/02/2017 é:							6.941,98	0,00
Saldo em 02/02/2017 é:							7.895,40	0,00
Data: 03/02/2017								
M	813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2017	03022017	0,00	25.390,11
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	164,24	0,00
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	68,44	0,00
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	41,06	0,00
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	7,85	0,00
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	3,27	0,00
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	03022017	1,96	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 03022017 é: (25.103,29)								
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2017	55042900000743	0,00	73.000,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							286,82	98.390,11
Saldo em 03/02/2017 é:							0,00	90.207,89
Data: 06/02/2017								
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	644,36	0,00
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	268,48	0,00
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	161,09	0,00
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	47,51	0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	19,80	0,00
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	06022017	11,88	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 06022017 é: 1.153,12								
A soma do dia 06/02/2017 é:							1.153,12	0,00
Saldo em 06/02/2017 é:							0,00	89.054,77
Data: 07/02/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	731,31	0,00
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	304,71	0,00
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	182,83	0,00
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	44,07	0,00
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	18,37	0,00
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	07022017	11,02	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 07022017 é: 1.292,31

A soma do dia 07/02/2017 é: 1.292,31 0,00

Saldo em 07/02/2017 é: 0,00 87.762,46

Data: 08/02/2017								
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	45,00	0,00
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	18,75	0,00
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	11,25	0,00
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	1,78	0,00
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	0,74	0,00
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	08022017	0,45	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 08022017 é: 77,97

A soma do dia 08/02/2017 é: 77,97 0,00

Saldo em 08/02/2017 é: 0,00 87.684,49

Data: 09/02/2017								
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	268,17	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	111,74	0,00
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	67,04	0,00
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	5,90	0,00
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	2,46	0,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	09022017	1,47	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 09022017 é: 456,78

A soma do dia 09/02/2017 é: 456,78 0,00

Saldo em 09/02/2017 é: 0,00 87.227,71

Data: 10/02/2017								
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	72,60	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	30,25	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	18,15	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	0,39	0,00
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	0,17	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	10022017	0,10	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 10022017 é: 121,66

A soma do dia 10/02/2017 é: 121,66 0,00

Saldo em 10/02/2017 é: 0,00 87.106,05

Data: 13/02/2017								
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	982,35	0,00
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	409,32	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	245,59	0,00
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	12,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	5,34	0,00
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	13022017	3,21	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 13022017 é: 1.658,63

A soma do dia 13/02/2017 é: 1.658,63 0,00
Saldo em 13/02/2017 é: 0,00 85.447,42

Data: 14/02/2017								
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	484,40	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	201,83	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	121,10	0,00
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	30,87	0,00
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	12,87	0,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	14022017	7,72	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 14022017 é: 858,79

A soma do dia 14/02/2017 é: 858,79 0,00
Saldo em 14/02/2017 é: 0,00 84.588,63

Data: 15/02/2017								
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	2.199,90	0,00
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	916,63	0,00
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	549,98	0,00
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	15,29	0,00
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	6,38	0,00
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	15022017	3,83	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 15022017 é: 3.692,01

A soma do dia 15/02/2017 é: 3.692,01 0,00
Saldo em 15/02/2017 é: 0,00 80.896,62

Data: 16/02/2017								
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	1.730,83	0,00
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	721,18	0,00
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	432,71	0,00
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	7,94	0,00
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	3,31	0,00
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	16022017	1,99	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 16022017 é: 2.897,96

A soma do dia 16/02/2017 é: 2.897,96 0,00
Saldo em 16/02/2017 é: 0,00 77.998,66

Data: 17/02/2017								
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	2.087,45	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	869,77	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	521,86	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	28,46	0,00
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	11,86	0,00
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	17022017	7,12	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 17022017 é: 3.526,52

A soma do dia 17/02/2017 é: 3.526,52 0,00
Saldo em 17/02/2017 é: 0,00 74.472,14



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/02/2017								
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	2.080,10	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	866,71	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	520,03	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	15,70	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	6,54	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	3,93	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 20022017 é: 3.493,01								
A soma do dia 20/02/2017 é:							3.493,01	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							0,00	70.979,13
Data: 21/02/2017								
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	2.011,12	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	837,97	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	502,78	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	3,02	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	1,26	0,00
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	21022017	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 21022017 é: 3.356,90								
A soma do dia 21/02/2017 é:							3.356,90	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:							0,00	67.622,23
Data: 22/02/2017								
M	4151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	7.377,48
M	4159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	7.192,47
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: (14.569,95)								
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	28.887,32	0,00
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	12.036,38	0,00
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	7.221,83	0,00
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	60,65	0,00
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	25,28	0,00
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	22022017	15,17	0,00
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 22022017 é: 48.237,83								
A soma do dia 22/02/2017 é:							48.246,63	14.578,75
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	33.954,35
Data: 23/02/2017								
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	2.923,58	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	1.218,16	0,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	730,89	0,00
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	48,70	0,00
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	20,30	0,00
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	23022017	12,18	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 23022017 é: 4.953,81								
A soma do dia 23/02/2017 é:							4.953,81	0,00
Saldo em 23/02/2017 é:							0,00	29.000,54



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/02/2017								
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	249,97	0,00
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	104,16	0,00
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	62,49	0,00
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	63,72	0,00
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	26,55	0,00
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	24022017	15,93	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: 522,82								
A soma do dia 24/02/2017 é:							522,82	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:							0,00	28.477,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.773,33
Data: 28/02/2017								0,00
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	133,16	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							133,16	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							90.906,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	28.477,72
Saldo de aplicação:							90.906,49	0,00
Saldo total:							62.428,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:145

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:	71.784,61	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:	3.983,38	0,00
Data: 03/02/2017								
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	03/02/2017	03022017	0,00	8,80
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	03/02/2017	20301	0,00	864,83
A soma do dia 03/02/2017 é:							0,00	873,63
Saldo em 03/02/2017 é:							3.109,75	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2017	022017	873,63	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							873,63	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							3.983,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.801,23	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2017	022017	385,96	0,00
M	9336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00515	28/02/2017	022017	0,00	873,63
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (487,67)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							385,96	873,63
Saldo em 28/02/2017 é:							67.313,56	0,00
Saldo de movimento:							3.983,38	0,00
Saldo de aplicação:							67.313,56	0,00
Saldo total:							71.296,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:146

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:	68.860,48	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
Data: 03/02/2017								
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/02/2017	513034150	0,00	8.960,55
A soma do dia 03/02/2017 é:							0,00	8.960,55
Saldo em 03/02/2017 é:							0,00	8.960,55
Data: 10/02/2017								
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2017	022017	64.489,29	0,00
M	2638	Pagamento Orçamentário	TED	00507	10/02/2017	515219615	0,00	3.241,33
A soma do dia 10/02/2017 é:							64.489,29	3.241,33
Saldo em 10/02/2017 é:							52.287,41	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3450	Pagamento Orçamentário	TED	00507	20/02/2017	517225334	0,00	3.491,03
M	3451	Pagamento Orçamentário	TED	00507	20/02/2017	517225334	0,00	5,04
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 517225334 é: (3.496,07)								
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,00	3.496,07
Saldo em 20/02/2017 é:							48.791,34	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3608	Pagamento Orçamentário	TED	00507	21/02/2017	517877701	0,00	5,86
M	3609	Pagamento Orçamentário	TED	00507	21/02/2017	517877701	0,00	4.558,14
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 517877701 é: (4.564,00)								
M	3603	Pagamento Orçamentário	TED	00507	21/02/2017	517878452	0,00	2.334,64
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	6.898,64
Saldo em 21/02/2017 é:							41.892,70	0,00
Data: 23/02/2017								
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/02/2017	518833622	0,00	1.407,30
M	3681	Pagamento Orçamentário	TED	00507	23/02/2017	518834061	0,00	4.668,85
A soma do dia 23/02/2017 é:							0,00	6.076,15
Saldo em 23/02/2017 é:							35.816,55	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2017	022017	0,00	35.816,55
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	35.816,55
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	68.860,48	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2017	022017	534,94	0,00
M	9355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2017	022017	35.816,55	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 36.351,49								
A soma do dia 28/02/2017 é:							36.351,49	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							105.211,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							105.211,97	0,00
Saldo total:							105.211,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:147

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:148

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:149

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:150

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:	111.431,37	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:	69.347,17	0,00
Data: 02/02/2017								
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	022017	27.935,70	0,00
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	022017	39.650,00	0,00
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	022017	11.150,00	0,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	022017	11.700,00	0,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	022017	1.470,30	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 022017 é: 91.906,00								
A soma do dia 02/02/2017 é:							91.906,00	0,00
Saldo em 02/02/2017 é:							161.253,17	0,00
Data: 03/02/2017								
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/02/2017	022017	673,68	0,00
M	1648	Pagamento Orçamentário	TED	00495	03/02/2017	513144060	0,00	9.333,33
M	1649	Pagamento Orçamentário	TED	00495	03/02/2017	513144228	0,00	341,66
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/02/2017	513144605	0,00	300,00
A soma do dia 03/02/2017 é:							673,68	9.974,99
Saldo em 03/02/2017 é:							151.951,86	0,00
Data: 10/02/2017								
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/02/2017	022017	69.227,17	0,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							69.227,17	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:							221.179,03	0,00
Data: 24/02/2017								
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	022017	36.520,00	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	022017	11.150,00	0,00
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	022017	27.935,70	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	022017	1.470,30	0,00
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/02/2017	022017	0,00	496,92
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/02/2017	022017	0,00	1.173,15
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/02/2017	022017	0,00	139.331,71
M	4067	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	24/02/2017	022017	0,00	2.280,68
M	4068	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	24/02/2017	022017	0,00	279,63
M	4107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/02/2017	022017	0,00	29.860,38
M	4125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/02/2017	022017	0,00	10.250,59
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (106.597,06)								
A soma do dia 24/02/2017 é:							77.076,00	183.673,06
Saldo em 24/02/2017 é:							114.581,97	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	1.196,64	0,00
M	9368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/02/2017	022017	0,00	115.658,61
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (114.461,97)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							1.196,64	115.658,61
Saldo em 28/02/2017 é:							120,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	42.084,20	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	115.658,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2017 é:							115.658,61	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							157.742,81	0,00
Saldo de movimento:							120,00	0,00
Saldo de aplicação:							157.742,81	0,00
Saldo total:							157.862,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:152

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:	37.095,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2017								
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/02/2017	022017	338,05	0,00
A soma do dia 13/02/2017 é:							338,05	0,00
Saldo em 13/02/2017 é:							338,05	0,00
Data: 21/02/2017								
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/02/2017	022017	6.708,66	0,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:							7.046,71	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	28/02/2017	022017	0,00	7.046,71
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	7.046,71
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.095,85	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	220,74	0,00
M	9367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	022017	7.046,71	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 7.267,45								
A soma do dia 28/02/2017 é:							7.267,45	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							44.363,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44.363,30	0,00
Saldo total:							44.363,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:153

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:	54.841,83	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:	54.841,83	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	315,57	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							315,57	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							55.157,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.157,40	0,00
Saldo total:							55.157,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:154

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:155

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:156

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:157

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						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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:158

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 - 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:159

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:160

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:161

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:162

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:163

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:164

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:165

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:166

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:167

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:168

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:	40,59	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:	40,59	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	28/02/2017	022017	0,24	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,24	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							40,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,83	0,00
Saldo total:							40,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:169

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:170

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:171

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:172

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:173

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				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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:174

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:175

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:176

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:177

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:179

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:180

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:182

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:183

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:184

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:	66.078,00	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:	66.078,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	380,23	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							380,23	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							66.458,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.458,23	0,00
Saldo total:							66.458,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:185

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:	27.979,98	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:	27.979,98	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	161,01	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							161,01	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							28.140,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.140,99	0,00
Saldo total:							28.140,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:186

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:	578,36	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:	578,36	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2017	022017	3,33	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							3,33	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							581,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							581,69	0,00
Saldo total:							581,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:187

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:188

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:	70,25	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: 09/02/2017								
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	022017	350.000,00	0,00
A soma do dia 09/02/2017 é:							350.000,00	0,00
Saldo em 09/02/2017 é:							350.000,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	10305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	170,86	0,00
M	10306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	02	0,00	103.656,81
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02 é: (103.485,95)								
M	9372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	350.000,00
M	10308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	123.342,49
M	10310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	6.991,55
M	10312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	5.193,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 2 é: (135.527,04)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							170,86	589.183,85
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	239.012,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70,25	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1.224,03	0,00
M	9373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 351.224,03								
A soma do dia 28/02/2017 é:							351.224,03	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							351.294,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.012,99
Saldo de aplicação:							351.294,28	0,00
Saldo total:							112.281,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:189

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:	47.918,55	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:	47.918,55	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	022017	275,74	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							275,74	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							48.194,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.194,29	0,00
Saldo total:							48.194,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:191

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:193

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:195

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:	1.535,83	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:	1.535,83	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	8,84	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							8,84	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							1.544,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.544,67	0,00
Saldo total:							1.544,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:198

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:200

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:201

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:		31.103,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		31.103,25	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	28/02/2017	022017	178,97	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							178,97	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							31.282,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.282,22	0,00
Saldo total:							31.282,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:202

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:	18.123,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	18.123,60	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/02/2017	022017	104,29	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							104,29	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							18.227,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.227,89	0,00
Saldo total:							18.227,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:203

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:204

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:	2.562,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	28/02/2017	022017	8,96	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							8,96	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							8,96	0,00
Saldo de movimento:							2.562,37	0,00
Saldo de aplicação:							8,96	0,00
Saldo total:							2.571,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:205

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:206

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:	142.612,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				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:	112.536,89	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2017	022017	647,57	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							647,57	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							113.184,46	0,00
Saldo de movimento:							30.075,19	0,00
Saldo de aplicação:							113.184,46	0,00
Saldo total:							143.259,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:207

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:208

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:	24.828,12	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:	24.828,12	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	28/02/2017	022017	142,86	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							142,86	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							24.970,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.970,98	0,00
Saldo total:							24.970,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:209

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:	43.597,28	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:	13.597,28	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/02/2017	022017	78,24	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							78,24	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							13.675,52	0,00
Saldo de movimento:							30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.675,52	0,00
Saldo total:							43.675,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:210

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:211

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	600.000,00	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:							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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:212

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:213

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:214

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:215

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:		45.984,18	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:		2.906,59	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	20/02/2017	022017	5.883,74	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							5.883,74	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							8.790,33	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04000	28/02/2017	022017	0,00	8.781,53
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	8.781,53
Saldo em 28/02/2017 é:							8,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		43.077,59	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/02/2017	022017	272,00	0,00
M	9384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/02/2017	022017	8.781,53	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 9.053,53								
A soma do dia 28/02/2017 é:							9.053,53	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							52.131,12	0,00
Saldo de movimento:							8,80	0,00
Saldo de aplicação:							52.131,12	0,00
Saldo total:							52.139,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:216

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:	23.993,08	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:	23.993,08	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	28/02/2017	022017	391,39	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							391,39	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							24.384,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.384,47	0,00
Saldo total:							24.384,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:217

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:	40.260,95	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:	40.260,95	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	28/02/2017	022017	231,72	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							231,72	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							40.492,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.492,67	0,00
Saldo total:							40.492,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:218

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:	32.008,94	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:	361,80	0,00
Data: 10/02/2017								
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	10/02/2017	022017	6.500,00	0,00
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	10/02/2017	022017	3.992,75	0,00
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	10/02/2017	022017	3.992,75	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 14.485,50								
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	28/02/2017	022017	6.500,00	0,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							20.985,50	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:							21.347,30	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04004	28/02/2017	022017	0,00	21.347,30
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	21.347,30
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	31.647,14	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	28/02/2017	022017	354,38	0,00
M	9390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04004	28/02/2017	022017	21.347,30	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 21.701,68								
A soma do dia 28/02/2017 é:							21.701,68	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							53.348,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.348,82	0,00
Saldo total:							53.348,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:219

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:	57.716,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	10/02/2017	022017	8.400,00	0,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							8.400,00	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:							8.400,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	57.716,14	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	28/02/2017	022017	358,77	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							358,77	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							58.074,91	0,00
Saldo de movimento:							8.400,00	0,00
Saldo de aplicação:							58.074,91	0,00
Saldo total:							66.474,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:220

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 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	341,98	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.327,08
M	4180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.366,16
M	4181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.697,35
M	4182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.568,20
M	4183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	7.345,29
M	4184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	13.117,83
M	4185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.809,76
M	4186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	4.469,81
M	4187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.686,08
M	4188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.718,98
M	4189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.044,22
M	4190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	16.163,07
M	4191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.887,09
M	4192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.197,10
M	4193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	13.321,75
M	4194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	6.615,81
M	4195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.742,20
M	4196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	12.752,13
M	4198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	650,90
M	4199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.986,71
M	4200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.873,78
M	4201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.870,90
M	4202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	8.138,37
M	4203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.081,89
M	4204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.467,44
M	4205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.227,49
M	4206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.568,62
M	4207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.794,17
M	4209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	13.387,87
M	4210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	4.204,73
M	4211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.526,06
M	4212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.919,52
M	4213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.552,20
M	4214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.295,90
M	4215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.506,71
M	4216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.452,54
M	4218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.885,19
M	4219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.104,46
M	4220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.797,07



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.426,25
M	4222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.183,96
M	4223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.077,51
M	4224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.100,56
M	4225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	16.237,53
M	4226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.150,01
M	4227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.650,61
M	4228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.834,07
M	4229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	12.689,89
M	4230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.400,96
M	4231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.438,11
M	4232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.957,06
M	4233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.580,17
M	4234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.932,05
M	4235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.681,04
M	4236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.577,28
M	4237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	16.331,37
M	4238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.517,29
M	4239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.521,50
M	4240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.195,16
M	4241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.880,53
M	4242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.066,11
M	4243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.405,48
M	4244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.917,91
M	4245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.361,13
M	4246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.713,31
M	4247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	12.465,03
M	4248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	6.919,73
M	4249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.830,79
M	4250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.708,84
M	4251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	1.666,25
M	4252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.042,22
M	4253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.818,01
M	4254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.170,20
M	4255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.396,99
M	4256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.615,12
M	4257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	7.457,68
M	4258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.314,93
M	4259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.892,95
M	4260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.331,38
M	4261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.735,95



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.740,86
M	4263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	14.052,31
M	4264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	6.883,14
M	4265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.348,83
M	4266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.501,47
M	4267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.338,16
M	4268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.700,47
M	4269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.380,98
M	4270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.103,71
M	4271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.651,92
M	4272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.673,29
M	4273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.409,82
M	4274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.163,13
M	4275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	7.950,37
M	4276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.675,41
M	4277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.273,23
M	4278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	5.046,80
M	4279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	10.608,07
M	4280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	6.658,09
M	4281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.316,59
M	4282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.364,64
M	4283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.952,75
M	4284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	2.545,39
M	4285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	11.169,68
M	4286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	9.245,35
M	4287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.669,45
M	4288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	6.310,34
M	4808	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	022017	14.404,00	0,00
M	4815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	7.738,92
M	6539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	14.088,47
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (680.472,99)								
M	4811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	22403	0,00	9.886,93
M	4813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	24022017	0,00	29.017,97
M	4814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	24022017	0,00	202.682,06
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: (231.700,03)								
M	4178	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	454800	1.216.207,04	0,00
M	4391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	7580	0,00	4.497,20
M	4299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
M	4796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9000	0,00	1,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9000 é: (40,00)								
M	4305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	30,69
M	4326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	48,46



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	37,44
M	4362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	45,68
M	4400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	37,44
M	4422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	8,11
M	4493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	47,05
M	4500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	37,44
M	4512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	48,46
M	4542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	29,80
M	4555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	25,63
M	4584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	38,57
M	4596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	20,39
M	4675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	25,16
M	4705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	25,63
M	4710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	37,44
M	4716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72
M	4727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	23,45
M	4751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9020	0,00	39,72

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9020 é: (884,60)

M	4300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	4798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
M	6872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9040	0,00	1,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9040 é: (40,00)								
M	4332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	50,00
M	4394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	20,00
M	4586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	15,00
M	4752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	10,00
M	4759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	5,00
M	4791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9060	0,00	15,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9060 é: (225,00)								
M	4456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9080	0,00	25,55
M	4470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9080	0,00	22,62
M	4696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9080	0,00	17,88
M	4753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9080	0,00	50,00
M	9576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9080	0,00	11,33
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9080 é: (127,38)								
M	4301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	661,71
M	4311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	1.017,61
M	4314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	1.230,76
M	4348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	3.244,97
M	4395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	35,00
M	4411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	896,23
M	4429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	633,16
M	4432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	115,00
M	4439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	413,76
M	4444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	963,12
M	4450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	513,42
M	4457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	2.335,55
M	4475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	2.877,84
M	4544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	472,31
M	4566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	119,00
M	4603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	64,00
M	4629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	1.258,96
M	4691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	28,00
M	4712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	663,39
M	4719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	64,00
M	4723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	64,00
M	4742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	59,00
M	4792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	4805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
M	9578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9110	0,00	21,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9110 é: (18.676,79)								
M	4318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9230	0,00	187,40
M	4580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9230	0,00	187,40
M	4692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9230	0,00	187,40
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9230 é: (562,20)								
M	4296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.163,78
M	4319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	120,54
M	4323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	969,80
M	4353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	635,43
M	4358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	406,85
M	4396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	341,99



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.070,64
M	4408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	284,98
M	4417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	668,26
M	4436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	821,39
M	4445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	2.221,70
M	4471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	169,12
M	4478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.044,20
M	4496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.520,43
M	4515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.550,62
M	4519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	79,78
M	4535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.491,14
M	4545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.981,26
M	4567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	203,92
M	4576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	997,20
M	4588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.119,38
M	4592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	34,63
M	4612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.910,91
M	4615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	615,47
M	4620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	232,50
M	4624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	194,73
M	4652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	494,84
M	4656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	311,52
M	4671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	999,43
M	4683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	862,25
M	4693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	945,19
M	4697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	283,09
M	4713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	655,77
M	4720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	1.021,86
M	4734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	612,85
M	4738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	963,26
M	4743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	778,68
M	4747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	67,52
M	4754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	678,41
M	4761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	3.164,15
M	4765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	476,59
M	4776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	194,90
M	4788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	606,89
M	4793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	380,00
M	4802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	706,83
M	9577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	235,05
M	9579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9460	0,00	66,35



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9460 é: (36.356,08)								
M	4320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	130,00
M	4336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	65,00
M	4354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	790,00
M	4378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	130,00
M	4404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	1.896,00
M	4409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	278,00
M	4418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	410,00
M	4449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	572,00
M	4458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	396,00
M	4472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	75,00
M	4482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	344,00
M	4520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	330,00
M	4593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	139,00
M	4616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	675,60
M	4621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	300,00
M	4625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	655,00
M	4633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	713,00
M	4646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	789,00
M	4657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	572,00
M	4698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	419,00
M	4735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	403,20
M	4739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	172,00
M	4744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	378,00
M	4748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	650,00
M	4777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	724,50
M	4781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9470	0,00	336,35
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9470 é: (12.342,65)								
M	4375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9720	0,00	19,86
M	4290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	496,66
M	4315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	214,07
M	4324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	377,66
M	4344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	563,58
M	4366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	7,94
M	4381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	400,51
M	4386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	204,27
M	4412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	422,15
M	4415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	452,21
M	4419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	585,14
M	4437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	531,03
M	4446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	400,51
M	4454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	531,03
M	4465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	393,90
M	4476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	307,91
M	4479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	566,04
M	4483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	307,27
M	4488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	241,00
M	4490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	245,41
M	4497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	385,80
M	4531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	462,09
M	4546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	185,98
M	4551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	394,53
M	4557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	189,88
M	4565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	509,90
M	4568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	525,86
M	4570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	193,73
M	4598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	603,44
M	4622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	535,42
M	4626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	452,21
M	4630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	422,86
M	4640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	232,48
M	4644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	487,55
M	4647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	418,72
M	4663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	482,26
M	4679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	531,03
M	4689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	338,33
M	4694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	403,50
M	4702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	404,14
M	4707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	579,30
M	4740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	457,31
M	4745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	563,32
M	4749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	418,72
M	4755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	569,16
M	4770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	387,24
M	4782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	204,27
M	4787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	297,32
M	4794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	608,44
M	4797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	455,32
M	4807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9730	0,00	202,76
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9730 é: (56.049,12)								
M	4291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.718,05
M	4293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.353,57
M	4298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	652,72
M	4303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.610,04
M	4308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.527,51
M	4310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.632,79
M	4313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	191,09
M	4316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	504,30
M	4322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	19,54
M	4325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	579,38
M	4328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.005,13
M	4335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.960,70
M	4338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	103,55
M	4345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.773,14
M	4350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.862,68
M	4356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.779,85
M	4360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	389,85
M	4367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.665,85
M	4374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.745,06
M	4380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	102,85
M	4387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.394,41
M	4390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.943,30
M	4398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.812,45
M	4406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.701,34



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	129,10
M	4416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	194,03
M	4420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.407,67
M	4426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.162,51
M	4428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.879,04
M	4431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	635,95
M	4435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	386,44
M	4438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	527,25
M	4441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	330,59
M	4447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.294,33
M	4452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	102,85
M	4455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	330,59
M	4460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	140,93
M	4466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.332,85
M	4469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.826,90
M	4474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	123,26
M	4477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	44,05
M	4480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	351,67
M	4484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	43,66
M	4489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	25,74
M	4491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	43,31
M	4498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.723,86
M	4503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.829,01
M	4510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.660,56
M	4517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.008,87
M	4522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	113,42
M	4532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	5.016,58
M	4537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.735,88
M	4540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	206,01
M	4547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.399,18
M	4552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	124,02
M	4558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.010,10
M	4564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	292,12
M	4569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	278,54
M	4571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.385,17
M	4578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.678,10
M	4582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	10,96
M	4590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.933,39
M	4599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.005,13
M	4614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.745,06
M	4618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	421,18



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	338,59
M	4627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	194,03
M	4631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.641,42
M	4635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	158,41
M	4641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	974,62
M	4643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	19,28
M	4645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	208,78
M	4648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	447,19
M	4651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.139,03
M	4654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.527,51
M	4659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	96,50
M	4664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.409,44
M	4670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.353,57
M	4673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	202,05
M	4680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.333,57
M	4685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	330,59
M	4690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	62,51
M	4695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	559,86
M	4700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	134,91
M	4703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	78,81
M	4708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.827,02
M	4715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.365,51
M	4718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.948,18
M	4722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.127,07
M	4725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	2.832,60
M	4732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.349,68
M	4737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	290,51
M	4741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	200,22
M	4746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	389,38
M	4750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	124,94
M	4756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.332,85
M	4763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.518,56
M	4767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	400,01
M	4771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	1.195,22
M	4775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	4.960,70
M	4779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	63,75
M	4783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	12,11
M	4786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	485,38
M	4795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	9910	0,00	3.772,84

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9910 é: (164.326,21)



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/02/2017 é:							1.230.611,04	1.230.611,04
Saldo em 24/02/2017 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:236

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:	121.504,32	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: 08/02/2017								
M	6219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00811	08/02/2017	02/2017	1.876,00	0,00
A soma do dia 08/02/2017 é:							1.876,00	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:							1.876,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00811	28/02/2017	022017	0,00	1.876,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,00	1.876,00
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.504,32	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	28/02/2017	022017	706,32	0,00
M	9399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00811	28/02/2017	022017	1.876,00	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 2.582,32								
A soma do dia 28/02/2017 é:							2.582,32	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							124.086,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							124.086,64	0,00
Saldo total:							124.086,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:237

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				Bancos 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:238

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:239

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 Veículo - APSUS - Fr 336		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:240

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:	2.015,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.015,30	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	2.015,30
A soma do dia 14/02/2017 é:							0,00	2.015,30
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	0,00
Data: 22/02/2017								
M	4144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	100.000,00	0,00
M	4146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	270.000,00	0,00
M	4148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	180.000,00	0,00
M	4150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	108.000,00	0,00
M	4152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	022017	7.377,48	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: 665.377,48								
A soma do dia 22/02/2017 é:							665.377,48	0,00
Saldo em 22/02/2017 é:							665.377,48	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	10.478,33
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.729,43
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.115,63
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	568,91
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	373,29
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	124.078,04
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.310,05
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	34.202,63
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	3.620,76
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.310,05
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.288,84
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	3.582,96
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	1.999,87
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.313,63
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	681,39
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	981,74
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	20.228,01
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	5.800,38
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.285,26
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	17.165,67
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	990,03
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	470,67
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	207.358,04
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	3.778,71
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	5.147,23
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	4.479,95
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	42.551,34
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	568,91



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	7.955,74
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	1.986,18
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	5.337,87
M	4060	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	31,07
M	4061	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	1.671,56
M	4062	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	178,71
M	4063	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	31,07
M	4064	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	31,07
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	128.684,64
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (665.367,66)								
A soma do dia 24/02/2017 é:							0,00	665.367,66
Saldo em 24/02/2017 é:							9,82	0,00
Saldo de movimento:							9,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:242

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:	2,40	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:	2,40	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	28/02/2017	022017	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							2,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,41	0,00
Saldo total:							2,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:243

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:244

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:245

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:246

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:247

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:248

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:249

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:250

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:251

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:252

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 Paraíso - 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:253

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:254

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:255

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:256

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:	5.536,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.536,42	0,00
Data: 25/02/2017								
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/02/2017	25022017	9,28	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/02/2017	25022017	27,73	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2017 e número: 25022017 é: 37,01								
A soma do dia 25/02/2017 é:							37,01	0,00
Saldo em 25/02/2017 é:							5.573,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.573,43	0,00
Saldo total:							5.573,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:257

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:	41.035,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	41.035,04	0,00
Data: 18/02/2017								
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/02/2017	18022017	77,56	0,00
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/02/2017	18022017	205,56	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2017 e número: 18022017 é: 283,12								
A soma do dia 18/02/2017 é:							283,12	0,00
Saldo em 18/02/2017 é:							41.318,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.318,16	0,00
Saldo total:							41.318,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:258

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:259

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:	20.227,20	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:	20.227,20	0,00
Data: 06/02/2017								
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/02/2017	02/2017	33,31	0,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/02/2017	02/2017	101,30	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02/2017 é: 134,61								
</								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:260

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:	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: 01/02/2017								
M	7920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/01/2017	022017	0,00	552.550,32
A soma do dia 01/02/2017 é:							0,00	552.550,32
Saldo em 01/02/2017 é:							0,00	552.550,32
Data: 02/02/2017								
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	552.553,12
Data: 10/02/2017								
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	146.093,23	0,00
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	1.481.987,42	0,00
M	2837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	022017	0,00	325.616,12
M	2838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	022017	0,00	244.212,09
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 1.058.252,44								
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	16.280,80
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	22.956,68
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 10022017 é: (39.237,48)								
M	2667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	55042900007303	0,00	90.000,00
A soma do dia 10/02/2017 é:							1.628.080,65	699.065,69
Saldo em 10/02/2017 é:							376.461,84	0,00
Data: 14/02/2017								
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.065,10
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	3.220,96
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	8.391,83
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.079,55
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	36.423,36
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.481,68
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	5.812,56
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	4.835,02
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.126,51
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.190,42
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	56.415,72
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	1.051,41
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	2.430,64
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	012017	0,00	740,84



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 012017 é: (134.277,68)								
M	8985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	022017	0,00	88.284,30
M	3429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	55042900000486	0,00	70.000,00
M	3431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	55042900000486	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 55042900000486 é: (270.000,00)								
M	3427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	55042900007303	0,00	30.000,00
A soma do dia 14/02/2017 é:							0,00	522.561,98
Saldo em 14/02/2017 é:							0,00	146.100,14
Data: 17/02/2017								
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	6.866,04	0,00
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	30.815,00	0,00
M	2842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	022017	0,00	7.536,20
M	2843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2017	022017	0,00	5.652,15
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 24.492,69								
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	17022017	0,00	376,81
A soma do dia 17/02/2017 é:							37.681,04	13.565,16
Saldo em 17/02/2017 é:							0,00	121.984,26
Data: 20/02/2017								
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	44.784,29	0,00
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	141.558,84	0,00
M	2847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	022017	0,00	37.268,61
M	2848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	022017	0,00	27.951,46
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 121.123,06								
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	20022017	0,00	1.863,42
M	3589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	55042900001159	0,00	9.317,16
A soma do dia 20/02/2017 é:							186.343,13	76.400,65
Saldo em 20/02/2017 é:							0,00	12.041,78
Data: 22/02/2017								
M	4161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	43.702,65
M	4166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2017	022017	0,00	51.243,91
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: (94.946,56)								
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	22022017	0,00	8,80
A soma do dia 22/02/2017 é:							0,00	94.955,36
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	106.997,14
Data: 24/02/2017								
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	15.618,85	0,00
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	506.058,64	0,00
M	2852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	104.335,49
M	2853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	78.251,61
M	4109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	147.110,47
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	26.537,85
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 165.442,07								
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	5.216,76
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	8,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 24022017 é: (5.225,56)								
A soma do dia 24/02/2017 é:							521.677,49	361.460,98
Saldo em 24/02/2017 é:							53.219,37	0,00
Data: 28/02/2017								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	29.218,64
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	296.397,48
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	790.983,85
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	21.913,98	0,00
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	7.304,66	0,00
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	222.298,11	0,00
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	74.099,37	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: (790.983,85)								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	0,00	1.373,21
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	0,00	6.163,00
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	1.029,91	0,00
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	343,30	0,00
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	4.622,25	0,00
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	022017	1.540,75	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	0,00	8.956,85
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	0,00	28.311,77
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	6.717,64	0,00
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	2.239,21	0,00
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	21.233,83	0,00
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	7.077,94	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	3.123,77
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	101.211,73
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	2.342,83	0,00
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	780,94	0,00
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	75.908,80	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	25.302,93	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
M	9434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	022017	0,00	53.219,37
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	697.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 643.780,63								
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022018	93.983,85	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							1.265.740,30	1.318.959,67
Saldo em 28/02/2017 é:							0,00	0,00
Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 28/02/2017								
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	1.493,17	0,00
M	9435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	53.219,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 54.712,54								
A soma do dia 28/02/2017 é:							54.712,54	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							54.712,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.712,54	0,00
Saldo total:							54.712,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:264

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:	6.915,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.877,45	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							6.874,65	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	2.639,57	0,00
M	2861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	022017	0,00	527,91
M	2862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	022017	0,00	395,93
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 1.715,73								
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	10022017	0,00	21,11
A soma do dia 10/02/2017 é:							2.639,57	944,95
Saldo em 10/02/2017 é:							8.569,27	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	50,06	0,00
M	2865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	022017	0,00	10,01
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	022017	0,00	7,50
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 32,55								
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	20022017	0,00	0,40
A soma do dia 20/02/2017 é:							50,06	17,91
Saldo em 20/02/2017 é:							8.601,42	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	222,77	0,00
M	2869	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	44,55
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	33,41
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 144,81								
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	1,78
A soma do dia 24/02/2017 é:							222,77	79,74
Saldo em 24/02/2017 é:							8.744,45	0,00
Data: 28/02/2017								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	0,00	527,92
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	395,94	0,00
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	022017	131,98	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	0,00	10,01
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	7,51	0,00
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	022017	2,50	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	44,56
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	33,42	0,00
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	11,14	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:							582,49	582,49
Saldo em 28/02/2017 é:							8.744,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2017								
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	45,20	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							45,20	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							83,00	0,00
Saldo de movimento:							8.744,45	0,00
Saldo de aplicação:							83,00	0,00
Saldo total:							8.827,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:266

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:	77,32	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:	77,32	0,00
Data: 20/02/2017								
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	0,09	0,00
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	20022017	0,36	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 20022017 é: 0,45								
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,45	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							77,77	0,00
Data: 26/02/2017								
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2017	26022017	0,01	0,00
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2017	2602217	0,02	0,00
A soma do dia 26/02/2017 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/02/2017 é:							77,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							77,80	0,00
Saldo total:							77,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:267

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:	159.162,41	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:	96.667,19	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9437	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	022017	7.685,88	0,00
M	10313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	2	5.193,00	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							12.878,88	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							109.546,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	62.495,22	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	022017	349,89	0,00
M	9436	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	28/02/2017	022017	0,00	7.685,88
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (7.335,99)								
A soma do dia 28/02/2017 é:							349,89	7.685,88
Saldo em 28/02/2017 é:							55.159,23	0,00
Saldo de movimento:							109.546,07	0,00
Saldo de aplicação:							55.159,23	0,00
Saldo total:							164.705,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:268

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:269

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:	46,74	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:	46,74	0,00
Data: 28/02/2017								
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	28/02/2017	022017	0,27	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							0,27	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							47,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,01	0,00
Saldo total:							47,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:270

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:	12.796,47	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:	12.730,00	0,00
Data: 06/02/2017								
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/02/2017	022017	9.518,00	0,00
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/02/2017	022017	818,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 022017 é: 10.336,00								
A soma do dia 06/02/2017 é:							10.336,00	0,00
Saldo em 06/02/2017 é:							23.066,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66,47	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	022017	119,56	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							119,56	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							186,03	0,00
Saldo de movimento:							23.066,00	0,00
Saldo de aplicação:							186,03	0,00
Saldo total:							23.252,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:271

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
Data: 24/02/2017								
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	24/02/2017	022017	27.203,66	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:							27.203,66	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:							27.203,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							27.203,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.203,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:272

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:273

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:274

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
Data: 28/02/2017								
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	28/02/2017	022017	207,18	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							207,18	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							207,18	0,00
Saldo de movimento:							50.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							207,18	0,00
Saldo total:							50.207,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:275

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:276

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:277

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:		1.263,04	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:		1.263,04	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	28/02/2017	022017	7,27	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							7,27	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							1.270,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.270,31	0,00
Saldo total:							1.270,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:278

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:		102.717,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		102.717,53	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	28/02/2017	022017	591,06	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							591,06	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							103.308,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							103.308,59	0,00
Saldo total:							103.308,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:279

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:	65.634,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00328	02/02/2017	20201	0,00	42.572,74
M	1585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00328	02/02/2017	512923748	0,00	778,09
M	1583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00328	02/02/2017	512923920	0,00	1.111,56
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	44.462,39
Saldo em 02/02/2017 é:							0,00	44.462,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.634,54	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	28/02/2017	022017	150,51	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							150,51	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							65.785,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	44.462,39
Saldo de aplicação:							65.785,05	0,00
Saldo total:							21.322,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:280

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:	38.049,76	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:	38.049,76	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2017	022017	218,95	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							218,95	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							38.268,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.268,71	0,00
Saldo total:							38.268,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:281

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:	34.669,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	34.669,67	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	28/02/2017	022017	199,50	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							199,50	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							34.869,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.869,17	0,00
Saldo total:							34.869,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:282

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:	173.530,34	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:	173.530,34	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	28/02/2017	022017	998,53	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							998,53	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							174.528,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174.528,87	0,00
Saldo total:							174.528,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:283

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:284

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:285

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:286

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:287

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:288

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:289

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:290

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:291

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:292

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:293

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:294

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:295

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:296

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:	3.674,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.673,01	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02022017	0,00	2,80
A soma do dia 02/02/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/02/2017 é:							3.670,21	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	5.725,54	0,00
M	2857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	022017	0,00	1.145,10
M	2858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	022017	0,00	858,83
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 3.721,61								
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	24022017	0,00	45,80
A soma do dia 24/02/2017 é:							5.725,54	2.049,73
Saldo em 24/02/2017 é:							7.346,02	0,00
Data: 28/02/2017								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	0,00	1.145,11
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	858,83	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	022017	286,28	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:							1.145,11	1.145,11
Saldo em 28/02/2017 é:							7.346,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,04	0,00
Data: 28/02/2017								
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	022017	21,13	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:							21,13	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:							22,17	0,00
Saldo de movimento:							7.346,02	0,00
Saldo de aplicação:							22,17	0,00
Saldo total:							7.368,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:297

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:298

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:299

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:300

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