



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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:	249.974,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	121.385,01	0,00	
Data: 02/03/2017									
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2017	76407	0,00	240.000,00	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	240.000,00
							Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	118.614,99
Data: 10/03/2017									
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	10032017	0,00	7.615,18	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00	7.615,18
							Saldo em 10/03/2017 é:	0,00	126.230,17
Data: 31/03/2017									
M	11412	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	126.330,17	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	126.330,17	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128.589,22	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	152,61	0,00	
M	11411	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	126.330,17	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (126.177,56)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	152,61	126.330,17
							Saldo em 31/03/2017 é:	2.411,66	0,00
							Saldo de movimento:	100,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.411,66	0,00
							Saldo total:	2.511,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							115.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							115.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	349.676,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	170,86
Data: 02/03/2017								
M	4849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2017	520153286	82,45	0,00
M	4851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2017	520153286	0,00	82,45
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520153286 é: 0,00								
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2017	520166824	30,00	0,00
M	4897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2017	520166824	0,00	30,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520166824 é: 0,00								
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2017	520171184	133,80	0,00
M	4860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2017	520171184	0,00	133,80
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520171184 é: 0,00								
M	4864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2017	520185289	190,08	0,00
M	4868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2017	520185289	0,00	190,08
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520185289 é: 0,00								
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2017	520185505	95,04	0,00
M	4869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2017	520185505	0,00	95,04
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520185505 é: 0,00								
A soma do dia 02/03/2017 é:							531,37	531,37
Saldo em 02/03/2017 é:							0,00	170,86
Data: 03/03/2017								
M	4177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2017	022017	0,00	165,83
A soma do dia 03/03/2017 é:							0,00	165,83
Saldo em 03/03/2017 é:							0,00	336,69
Data: 09/03/2017								
M	5541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	3.467,84
M	5545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	20.101,11
M	5547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	587,16
M	5550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	4.804,40
M	5553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	14.224,35
M	5558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	50.571,29
M	5560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	14.678,03
M	5562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	389,55
M	5566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	25.316,98
M	5570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	1.959,42
M	5572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	608,44
M	5574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	608,44
M	5576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	587,16
M	5579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	3.590,05
M	5582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	2.880,82
M	5586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	1.804,04
M	5591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	21.204,98
M	5593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	587,16



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2017	012017	0,00	608,44	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 012017 é: (168.579,66)									
							A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	168.579,66
							Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	168.916,35
Data: 10/03/2017									
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2017	522722466	27,97	0,00	
M	5618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2017	522722466	0,00	27,97	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 522722466 é: 0,00									
							A soma do dia 10/03/2017 é:	27,97	27,97
							Saldo em 10/03/2017 é:	0,00	168.916,35
Data: 13/03/2017									
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2017	522966919	30,00	0,00	
M	5917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2017	522966919	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 522966919 é: 0,00									
							A soma do dia 13/03/2017 é:	30,00	30,00
							Saldo em 13/03/2017 é:	0,00	168.916,35
Data: 14/03/2017									
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2017	31402	1.504,76	0,00	
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2017	523504932	2.149,66	0,00	
M	5933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/03/2017	523504932	0,00	2.149,66	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 523504932 é: 0,00									
							A soma do dia 14/03/2017 é:	3.654,42	2.149,66
							Saldo em 14/03/2017 é:	0,00	167.411,59
Data: 15/03/2017									
M	4608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2017	022017	0,00	179.942,47	
M	4609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2017	022017	0,00	150,15	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 022017 é: (180.092,62)									
M	6077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2017	827536	0,00	1.504,76	
							A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	181.597,38
							Saldo em 15/03/2017 é:	0,00	349.008,97
Data: 28/03/2017									
M	6438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2017	527129222	43,80	0,00	
M	6440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2017	527129222	0,00	43,80	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527129222 é: 0,00									
M	6445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2017	527132814	364,80	0,00	
M	6449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2017	527132814	0,00	364,80	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527132814 é: 0,00									
M	6447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2017	527132985	182,40	0,00	
M	6450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2017	527132985	0,00	182,40	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527132985 é: 0,00									
M	6456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2017	527163214	283,20	0,00	
M	6458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2017	527163214	0,00	283,20	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527163214 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2017 é:	874,20	874,20
							Saldo em 28/03/2017 é:	0,00	349.008,97



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2017									
M	5855	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	598,28	0,00	
M	7276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	608,44	0,00	
M	7278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	11.470,23	0,00	
M	7280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	120.487,43	0,00	
M	7282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	39.315,49	0,00	
M	7284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	38.296,06	0,00	
M	7286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	7.180,04	0,00	
M	7288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	32.517,40	0,00	
M	7290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	159.058,17	0,00	
M	7292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	431,23	0,00	
M	7294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	1.165,33	0,00	
M	7298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	612,42	0,00	
M	7300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	10.126,09	0,00	
M	7302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	14.704,03	0,00	
M	7304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	29.911,71	0,00	
M	7784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	17,07	0,00	
M	7790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	032017	180,68	0,00	
M	7791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2017	032017	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 466.499,42									
M	7296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	03207	11.244,27	0,00	
M	7250	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/03/2017	301427	0,00	28.884,87	
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2017	310317	0,00	79,59	
M	7391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	528113975	100,35	0,00	
M	7393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2017	528113975	0,00	100,35	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528113975 é: 0,00									
M	7396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	528115370	82,43	0,00	
M	7398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2017	528115370	0,00	82,43	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528115370 é: 0,00									
M	7593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	528343886	3.414,90	0,00	
M	7597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2017	528343886	0,00	3.414,90	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528343886 é: 0,00									
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	528344179	3.756,39	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							485.278,44	32.742,82	
Saldo em 31/03/2017 é:							103.526,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	349.846,93	0,00
Saldo de movimento:							103.526,65	0,00	
Saldo de aplicação:							349.846,93	0,00	
Saldo total:							453.373,58	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2017									
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	276,00	0,00	
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	115,00	0,00	
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	69,00	0,00	
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	84,00	0,00	
M	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	220,00	0,00	
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	8,68	0,00	
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	3,62	0,00	
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	2,17	0,00	
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	622,73	0,00	
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	151,96	0,00	
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	69,25	0,00	
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	28,85	0,00	
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	17,31	0,00	
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	137,16	0,00	
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	632,69	0,00	
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	160,00	0,00	
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	01032017	0,00	23,10	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 01032017 é: 2.575,32									
M	9940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2017	032017	0,00	47.655,54	
							A soma do dia 01/03/2017 é:	2.598,42	47.678,64
							Saldo em 01/03/2017 é:	0,00	45.080,22

Data: 02/03/2017								
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	1.112,80	0,00
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	463,67	0,00
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	278,20	0,00
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	1.684,98	0,00
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	702,07	0,00
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	421,24	0,00
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	92,54	0,00
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	452,83	0,00
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	105,50	0,00
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	4.317,38	0,00
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	110,00	0,00
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	50,55	0,00
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	21,06	0,00
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	12,64	0,00
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	349,55	0,00
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	145,65	0,00
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	87,39	0,00
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	464,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	975,08	0,00
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	406,28	0,00
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	243,77	0,00
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	2.125,75	0,00
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	56,50

A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 02032017 é: 14.567,19

A soma do dia 02/03/2017 é: 14.623,69
Saldo em 02/03/2017 é: 0,00 **56,50**
30.513,03

Data: 03/03/2017

M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	10,50	0,00
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	89,43	0,00
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	37,27	0,00
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	22,36	0,00
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	304,34	0,00
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	438,94	0,00
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	182,90	0,00
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	109,74	0,00
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	1.799,04	0,00
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03032017	0,00	19,30

A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03032017 é: 2.975,22

A soma do dia 03/03/2017 é: 2.994,52
Saldo em 03/03/2017 é: 0,00 **19,30**
27.537,81

Data: 06/03/2017

M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	2.700,00	0,00
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	1.125,00	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	675,00	0,00
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	170,10	0,00
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	70,88	0,00
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	42,53	0,00
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	130,72	0,00
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	150,76	0,00
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	24,39	0,00
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	10,16	0,00
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	6,10	0,00
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	94,48	0,00
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	68,85	0,00
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	28,69	0,00
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	17,21	0,00
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	437,71	0,00
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	06032017	0,00	27,90

A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 06032017 é: 5.724,68

A soma do dia 06/03/2017 é: 5.752,58
Saldo em 06/03/2017 é: 0,00 **27,90**
21.813,13



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/03/2017								
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	2.244,00	0,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	935,00	0,00
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	561,00	0,00
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	3.515,21	0,00
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	1.464,67	0,00
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	878,80	0,00
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	19,70	0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	27,37	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	466,20	0,00
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	223,82	0,00
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	220,00	0,00
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	64,38	0,00
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	26,83	0,00
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	16,10	0,00
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	5,55	0,00
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	2,32	0,00
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	1,39	0,00
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	15,56	0,00
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	45,80	0,00
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	19,09	0,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	11,45	0,00
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	122,66	0,00
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	07032017	0,00	48,10

A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 07032017 é: 10.838,80

A soma do dia 07/03/2017 é: 10.886,90 48,10
Saldo em 07/03/2017 é: 0,00 10.974,33

Data: 08/03/2017								
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	720,00	0,00
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	300,00	0,00
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	180,00	0,00
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	594,72	0,00
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	247,80	0,00
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	148,68	0,00
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	94,96	0,00
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	296,46	0,00
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	155,40	0,00
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	115,50	0,00
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	149,79	0,00
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	346,00	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	10,50	0,00
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	19,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	8,18	0,00
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	4,91	0,00
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	4,96	0,00
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	2,07	0,00
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	1,24	0,00
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	338,49	0,00
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	61,02	0,00
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	112,28	0,00
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	46,79	0,00
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	28,07	0,00
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	70,86	0,00
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	29,53	0,00
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	17,72	0,00
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	133,24	0,00
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	327,74	0,00
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	08032017	0,00	43,20

A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 08032017 é: 4.523,33

A soma do dia 08/03/2017 é: 4.566,53

Saldo em 08/03/2017 é: 0,00

43,20

6.451,00

Data: 09/03/2017

M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	21,38	0,00
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	8,91	0,00
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	5,35	0,00
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	720,00	0,00
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	300,00	0,00
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	180,00	0,00
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	188,25	0,00
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	24,15	0,00
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	10,07	0,00
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	6,04	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	38,45	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	154,24	0,00
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	64,27	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	38,56	0,00
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	347,74	0,00
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	09032017	0,00	18,20

A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 09032017 é: 2.089,21

A soma do dia 09/03/2017 é: 2.107,41

Saldo em 09/03/2017 é: 0,00

18,20

4.361,79

Data: 10/03/2017

M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	644,19	0,00
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	268,42	0,00
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	161,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	669,00	0,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	99,50	0,00
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	18,30	0,00
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	7,62	0,00
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	4,57	0,00
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	6,31	0,00
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	49,92	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	77,06	0,00
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	147,30	0,00
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	122,78	0,00
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	51,16	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	30,70	0,00
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	52,50	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	525,00	0,00
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	600,03	0,00
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	10032017	0,00	36,20
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 10032017 é: 3.499,21								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	720	0,00	340,00
M	5633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	721	0,00	480,00
M	5631	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	722	0,00	480,00
M	5630	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	723	0,00	956,00
A soma do dia 10/03/2017 é:							3.535,41	2.292,20
Saldo em 10/03/2017 é:							0,00	3.118,58
Data: 13/03/2017								
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	12,02	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	5,01	0,00
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	3,00	0,00
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	32,83	0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	0,70	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	110,00	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	3,37	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	1,40	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	0,84	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	0,79	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	3,61	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	23,89	0,00
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	36,50	0,00
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	15,21	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	9,13	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	6,56	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	65,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	267,80	0,00
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	13032017	0,00	12,60

A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 13032017 é: 585,69

A soma do dia 13/03/2017 é: 598,29 12,60
Saldo em 13/03/2017 é: 0,00 2.532,89

Data: 14/03/2017

M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	540,00	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	225,00	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	135,00	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	248,23	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	638,53	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	22,16	0,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	9,24	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	5,54	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	41,45	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	64,90	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	27,04	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	16,22	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	199,21	0,00
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	14032017	0,00	21,80

A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 14032017 é: 2.150,72

A soma do dia 14/03/2017 é: 2.172,52 21,80
Saldo em 14/03/2017 é: 0,00 382,17

Data: 15/03/2017

M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	05032017	0,00	49,50
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	1.980,00	0,00
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	825,00	0,00
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	495,00	0,00
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	721,21	0,00
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	300,50	0,00
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	180,30	0,00
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	65,66	0,00
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	440,50	0,00
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	173,20	0,00
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	110,00	0,00
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	102,90	0,00
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	1,38	0,00
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	0,58	0,00
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	0,35	0,00
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	110,09	0,00
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	51,25	0,00
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	21,36	0,00
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	12,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	24,33	0,00
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	10,14	0,00
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	6,08	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	133,50	0,00
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	141,70	0,00
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	59,04	0,00
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	35,42	0,00
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	165,38	0,00
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	68,91	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	41,34	0,00
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	745,86	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 15032017 é: 7.023,79

A soma do dia 15/03/2017 é: 7.023,79 49,50

Saldo em 15/03/2017 é: 6.592,12 0,00

Data: 16/03/2017								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	77,80	0,00
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	32,42	0,00
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	19,45	0,00
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	3.780,00	0,00
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	1.575,00	0,00
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	945,00	0,00
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	2.037,97	0,00
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	849,15	0,00
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	509,49	0,00
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	23,85	0,00
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	45,66	0,00
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	330,00	0,00
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	425,25	0,00
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	0,42	0,00
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	116,34	0,00
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	48,48	0,00
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	29,09	0,00
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	3,15	0,00
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	24,96	0,00
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	115,30	0,00
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	260,24	0,00
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	108,44	0,00
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	65,06	0,00
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	26,25	0,00
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	262,50	0,00
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	782,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	16032017	0,00	51,80

A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 16032017 é: 12.442,01

A soma do dia 16/03/2017 é: 12.493,81
Saldo em 16/03/2017 é: 19.034,13

51,80
0,00

Data: 17/03/2017

M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	340,25	0,00
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	141,78	0,00
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	85,07	0,00
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	2.485,26	0,00
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	1.035,53	0,00
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	621,32	0,00
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	76,13	0,00
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	557,83	0,00
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	155,40	0,00
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	268,22	0,00
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	215,30	0,00
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	0,84	0,00
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	180,05	0,00
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	75,02	0,00
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	45,01	0,00
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	9,46	0,00
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	143,47	0,00
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	475,05	0,00
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	389,67	0,00
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	162,36	0,00
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	97,42	0,00
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	52,50	0,00
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	885,91	0,00
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	2.023,10	0,00
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	17032017	0,00	40,40

A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 17032017 é: 10.481,55

A soma do dia 17/03/2017 é: 10.521,95
Saldo em 17/03/2017 é: 29.515,68

40,40
0,00

Data: 20/03/2017

M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	3.254,77	0,00
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	1.356,16	0,00
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	813,69	0,00
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	94,51	0,00
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	472,52	0,00
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	29,38	0,00
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	99,50	0,00
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	3,61	0,00
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	1,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	0,90	0,00
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	8,09	0,00
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	3,38	0,00
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	2,03	0,00
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	1,97	0,00
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	20,29	0,00
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	45,94	0,00
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	19,14	0,00
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	11,48	0,00
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	108,00	0,00
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	45,00	0,00
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	27,00	0,00
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	32,81	0,00
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	262,31	0,00
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	20032017	0,00	30,60

A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 20032017 é: 6.683,39

A soma do dia 20/03/2017 é: 6.713,99 30,60
Saldo em 20/03/2017 é: 36.199,07 0,00

Data: 21/03/2017

M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	17,11	0,00
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	7,13	0,00
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	4,28	0,00
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	5.318,93	0,00
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	2.216,22	0,00
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	1.329,73	0,00
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	105,50	0,00
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	15,22	0,00
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	110,00	0,00
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	12,81	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	5,34	0,00
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	3,20	0,00
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	107,09	0,00
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	63,22	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	26,34	0,00
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	15,81	0,00
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	536,03	0,00
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	21032017	0,00	23,70

A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 21032017 é: 9.870,26

A soma do dia 21/03/2017 é: 9.893,96 23,70
Saldo em 21/03/2017 é: 46.069,33 0,00

Data: 22/03/2017

M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	270,44	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	112,69	0,00
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	67,61	0,00
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	600,00	0,00
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	250,00	0,00
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	150,00	0,00
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	62.853,65	0,00
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	26.189,02	0,00
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	15.713,41	0,00
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	70,89	0,00
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	65,66	0,00
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	49,96	0,00
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	241,74	0,00
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	12,00	0,00
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	821,94	0,00
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	0,74	0,00
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	51,65	0,00
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	21,53	0,00
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	12,92	0,00
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	207,02	0,00
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	166,61	0,00
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	69,42	0,00
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	41,65	0,00
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	697,79	0,00
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	144,90

A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 22032017 é: 108.593,44

A soma do dia 22/03/2017 é: 108.738,34
Saldo em 22/03/2017 é: 154.662,77

144,90
0,00

Data: 23/03/2017

M	11262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2017	000148	0,00	150.000,00
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	169950	0,00	570,18
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	169952	0,00	552,96
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	169955	0,00	124,40
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	172154	0,00	417,74
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	172155	0,00	3.334,62
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	173805	0,00	129,21
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	557,05	0,00
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	232,11	0,00
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	139,26	0,00
M	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	2.478,64	0,00
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	1.032,77	0,00
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	619,66	0,00
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	8.965,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	3.735,76	0,00	
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	2.241,45	0,00	
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	47,70	0,00	
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	48,79	0,00	
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	714,42	0,00	
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	268,98	0,00	
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	112,07	0,00	
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	67,24	0,00	
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	53,96	0,00	
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	22,49	0,00	
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	13,49	0,00	
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	210,13	0,00	
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	169,40	0,00	
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	70,59	0,00	
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	42,35	0,00	
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	649,47	0,00	
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	40,00	0,00	
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	23032017	0,00	60,20	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 23032017 é: 22.473,40									
M	11252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2017	9308077	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	22.533,60	205.189,31
							Saldo em 23/03/2017 é:	0,00	27.992,94
Data: 24/03/2017									
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	194,90	0,00	
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	81,21	0,00	
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	48,73	0,00	
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	600,00	0,00	
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	250,00	0,00	
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	150,00	0,00	
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	333,39	0,00	
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	636,66	0,00	
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	31,80	0,00	
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	214,99	0,00	
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	498,96	0,00	
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	46,86	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	19,53	0,00	
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	11,72	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	4,02	0,00	
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	1,67	0,00	
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	1,00	0,00	
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	2,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	97,45	0,00
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	249,44	0,00
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	103,94	0,00
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	62,36	0,00
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	47,24	0,00
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	19,69	0,00
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	11,81	0,00
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	43,75	0,00
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	647,24	0,00
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	24032017	0,00	35,40

A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 24032017 é: 4.375,15

A soma do dia 24/03/2017 é: 4.410,55 35,40
Saldo em 24/03/2017 é: 0,00 23.617,79

Data: 27/03/2017

M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	343,03	0,00
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	142,93	0,00
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	85,76	0,00
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	3.318,11	0,00
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	1.382,55	0,00
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	829,53	0,00
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	229,67	0,00
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	111,30	0,00
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	121,01	0,00
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	1.508,22	0,00
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	0,74	0,00
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	3,90	0,00
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	1,63	0,00
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	0,98	0,00
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	4,27	0,00
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	10,27	0,00
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	40,01	0,00
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	16,68	0,00
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	10,01	0,00
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	65,62	0,00
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	107,78	0,00
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	27032017	0,00	48,20

A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 27032017 é: 8.285,80

A soma do dia 27/03/2017 é: 8.334,00 48,20
Saldo em 27/03/2017 é: 0,00 15.331,99

Data: 28/03/2017

M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	171,38	0,00
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	71,41	0,00
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	42,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	420,00	0,00
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	175,00	0,00
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	105,00	0,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	439,32	0,00
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	183,05	0,00
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	109,83	0,00
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	47,26	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	472,51	0,00
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	155,40	0,00
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	24,73	0,00
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	213,37	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	372,96	0,00
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	1,37	0,00
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	0,58	0,00
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	0,35	0,00
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	90,62	0,00
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	37,76	0,00
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	22,65	0,00
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	146,89	0,00
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	366,84	0,00
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	152,85	0,00
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	91,71	0,00
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	623,22	0,00
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	28032017	0,00	36,20

A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 28032017 é: 4.502,71

A soma do dia 28/03/2017 é: 4.538,91
Saldo em 28/03/2017 é: 0,00 10.829,28

Data: 29/03/2017								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	312,34	0,00
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	130,15	0,00
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	78,09	0,00
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	1.800,00	0,00
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	750,00	0,00
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	450,00	0,00
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	186,93	0,00
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	77,89	0,00
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	46,73	0,00
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	94,53	0,00
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	945,04	0,00
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	155,40	0,00
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	119,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	156,86	0,00
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	220,00	0,00
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	1.581,93	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	5,61	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	2,34	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	1,40	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	37,55	0,00
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	15,65	0,00
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	9,39	0,00
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	255,65	0,00
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	242,33	0,00
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	100,97	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	60,58	0,00
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	1.495,57	0,00
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	74,90

A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 29032017 é: 9.257,28

A soma do dia 29/03/2017 é: 9.332,18 74,90
Saldo em 29/03/2017 é: 0,00 1.572,00

Data: 30/03/2017								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	733,44	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	305,60	0,00
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	183,36	0,00
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	483,60	0,00
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	201,50	0,00
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	120,90	0,00
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	4.089,70	0,00
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	1.704,04	0,00
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	1.022,42	0,00
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	215,28	0,00
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	1.516,02	0,00
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	73,81	0,00
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	780,23	0,00
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	1.315,23	0,00
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	108,94	0,00
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	45,40	0,00
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	27,24	0,00
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	17,40	0,00
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	96,13	0,00
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	295,49	0,00
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	123,12	0,00
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	73,87	0,00
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	98,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	319,42	0,00
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	78,80

A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 30032017 é: 13.871,77

A soma do dia 30/03/2017 é: 13.950,57 78,80
Saldo em 30/03/2017 é: 12.299,77 0,00

Data: 31/03/2017

E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	0,00	3.159,59
M	7371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2017	000726	0,00	300,00
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	310317	3.159,59	0,00
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	2.022,80	0,00
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	842,84	0,00
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	505,70	0,00
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	1.920,00	0,00
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	800,00	0,00
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	480,00	0,00
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	1.163,74	0,00
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	484,90	0,00
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	290,94	0,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	23,63	0,00
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	236,26	0,00
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	116,00	0,00
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	96,53	0,00
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	648,36	0,00
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	1.720,74	0,00
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	7,56	0,00
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	515,92	0,00
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	214,97	0,00
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	128,98	0,00
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	3,15	0,00
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	24,96	0,00
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	178,49	0,00
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	2.343,98	0,00
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	976,66	0,00
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	585,99	0,00
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	26,25	0,00
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	262,50	0,00
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	1.495,50	0,00
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	151,40

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 31032017 é: 17.965,95

A soma do dia 31/03/2017 é: 21.276,94 3.610,99
Saldo em 31/03/2017 é: 29.965,72 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2017								
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	1.464,83	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							1.464,83	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							1.464,83	0,00
Saldo de movimento:							29.965,72	0,00
Saldo de aplicação:							1.464,83	0,00
Saldo total:							31.430,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:24

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:25

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:	70,15	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:	20,15	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	0,12	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							20,27	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,27	0,00
Saldo total:							70,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:26

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:27

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:	359,22	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:	337,72	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	1,99	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							1,99	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							339,71	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							339,71	0,00
Saldo total:							361,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:28

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:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:29

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:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:30

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:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	29,28	0,00
Data: 31/03/2017								
M	11424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	29,27
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	29,27
Saldo em 31/03/2017 é:							0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20,74	0,00
Data: 31/03/2017								
M	11425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	29,27	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							29,27	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							50,01	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							50,01	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:31

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:	89.605,97	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:	89.605,97	0,00	
Data: 01/03/2017									
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2017	000000	0,01	0,00	
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2017	000000	0,22	0,00	
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2017	000000	27,05	0,00	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2017	000000	447,94	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 000000 é: 475,22									
							A soma do dia 01/03/2017 é:	475,22	0,00
							Saldo em 01/03/2017 é:	90.081,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	90.081,19	0,00
							Saldo total:	90.081,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:32

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:	39.837,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	38.300,00	0,00	
Data: 28/03/2017									
M	5875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/03/2017	02/2017	0,00	38.250,00	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	0,00	38.250,00
							Saldo em 28/03/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.537,67	0,00	
Data: 28/03/2017									
M	5876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/03/2017	02/2017	38.250,00	0,00	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	38.250,00	0,00
							Saldo em 28/03/2017 é:	39.787,67	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03/2017	235,02	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	235,02	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	40.022,69	0,00
							Saldo de movimento:	50,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.022,69	0,00
							Saldo total:	40.072,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4		Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:34

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:	126.841,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.820,67	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	749,11	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							749,11	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							127.569,78	0,00
Saldo de movimento:							20,50	0,00
Saldo de aplicação:							127.569,78	0,00
Saldo total:							127.590,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:35

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:	8.808,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.302,12	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	37,22	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							37,22	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							6.339,34	0,00
Saldo de movimento:							2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.339,34	0,00
Saldo total:							8.845,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:37

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:	8.448,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.448,71	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	1.084,92	0,00	
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	7.758,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 8.843,00									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	8.843,00	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	17.291,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.291,71	0,00
							Saldo total:	17.291,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:38

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:	50,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	44,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5,39	0,00	
							Saldo de movimento:	44,73	0,00
							Saldo de aplicação:	5,39	0,00
							Saldo total:	50,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:40

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:41

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:	2,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,14	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							2,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,15	0,00
Saldo total:							2,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.673.124,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.101.125,82	0,00	
Data: 02/03/2017									
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	45.348,02	0,00	
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	3.666,64	0,00	
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	31.211,08	0,00	
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	22.505,00	0,00	
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	30.232,01	0,00	
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	2.444,43	0,00	
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	20.807,38	0,00	
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	15.003,34	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03/2017 é:							171.217,90	0,00	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	171.217,90	0,00
							Saldo em 02/03/2017 é:	1.272.343,72	0,00
Data: 07/03/2017									
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2017	03/2017	5.239,54	0,00	
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2017	03/2017	3.493,02	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03/2017 é:							8.732,56	0,00	
							A soma do dia 07/03/2017 é:	8.732,56	0,00
							Saldo em 07/03/2017 é:	1.281.076,28	0,00
Data: 08/03/2017									
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	18.470,34	0,00	
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	946,46	0,00	
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	52.001,71	0,00	
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	12.313,56	0,00	
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	630,97	0,00	
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	34.667,80	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03/2017 é:							119.030,84	0,00	
							A soma do dia 08/03/2017 é:	119.030,84	0,00
							Saldo em 08/03/2017 é:	1.400.107,12	0,00
Data: 09/03/2017									
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/03/2017	022017	0,00	3.049,36	
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/03/2017	022017	0,00	2.684,04	
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/03/2017	022017	0,00	21.554,23	
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/03/2017	022017	0,00	82.847,14	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 022017 é:							(110.134,77)	110.134,77	
							A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	110.134,77
							Saldo em 09/03/2017 é:	1.289.972,35	0,00
Data: 10/03/2017									
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	47,62	0,00	
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	3.503,24	0,00	
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	15.125,98	0,00	
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	37.100,27	0,00	
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	29.864,20	0,00	
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	31,75	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	2.335,50	0,00	
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	10.083,98	0,00	
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2017	03/2017	24.733,52	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 122.826,06									
							A soma do dia 10/03/2017 é:	122.826,06	0,00
							Saldo em 10/03/2017 é:	1.412.798,41	0,00
Data: 14/03/2017									
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03/2017	19.909,47	0,00	
							A soma do dia 14/03/2017 é:	19.909,47	0,00
							Saldo em 14/03/2017 é:	1.432.707,88	0,00
Data: 15/03/2017									
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	15.887,75	0,00	
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	89.572,55	0,00	
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	10.591,84	0,00	
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	367,24	0,00	
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	59.715,04	0,00	
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	550,85	0,00	
							A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03/2017 é: 176.685,27		
							A soma do dia 15/03/2017 é:	176.685,27	0,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	1.609.393,15	0,00
Data: 20/03/2017									
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	42,34	0,00	
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	1.296,23	0,00	
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	3.059,58	0,00	
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	7.504,40	0,00	
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	28,22	0,00	
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	864,16	0,00	
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	2.039,72	0,00	
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2017	03/2017	5.002,93	0,00	
							A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 19.837,58		
							A soma do dia 20/03/2017 é:	19.837,58	0,00
							Saldo em 20/03/2017 é:	1.629.230,73	0,00
Data: 21/03/2017									
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03/2017	39.028,82	0,00	
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03/2017	26.019,21	0,00	
							A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03/2017 é: 65.048,03		
							A soma do dia 21/03/2017 é:	65.048,03	0,00
							Saldo em 21/03/2017 é:	1.694.278,76	0,00
Data: 22/03/2017									
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	22.601,99	0,00	
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	796,70	0,00	
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	117.005,94	0,00	
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	15.068,00	0,00	
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	531,13	0,00	
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	78.003,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03/2017 é: 234.007,72									
							A soma do dia 22/03/2017 é:	234.007,72	0,00
							Saldo em 22/03/2017 é:	1.928.286,48	0,00
Data: 28/03/2017									
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2017	03/2017	20.110,00	0,00	
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2017	03/2017	13.406,67	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03/2017 é: 33.516,67									
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32801	0,00	14.200,00	
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32802	0,00	9.600,00	
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32803	0,00	5.250,00	
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32804	0,00	8.000,00	
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32805	0,00	15.200,00	
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32806	0,00	15.800,00	
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2017	32807	0,00	10.800,00	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	33.516,67	78.850,00
							Saldo em 28/03/2017 é:	1.882.953,15	0,00
Data: 29/03/2017									
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	49.874,54	0,00	
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	1.093,95	0,00	
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	60.314,12	0,00	
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	33.249,70	0,00	
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	729,30	0,00	
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	40.209,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03/2017 é: 185.471,03									
M	7323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2017	032017	0,00	214.099,52	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	185.471,03	214.099,52
							Saldo em 29/03/2017 é:	1.854.324,66	0,00
Data: 30/03/2017									
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	37,54	0,00	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	596,22	0,00	
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	13.075,18	0,00	
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	32.070,17	0,00	
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	25,02	0,00	
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	397,48	0,00	
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	8.716,78	0,00	
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03/2017	21.380,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 76.298,50									
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	13.638,63	
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	10.622,26	
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	98.155,45	
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	400.184,20	
M	7240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	473,99	
M	7241	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2017	032017	0,00	62,14	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (523.136,67)									
							A soma do dia 30/03/2017 é:	76.298,50	523.136,67
							Saldo em 30/03/2017 é:	1.407.486,49	0,00
Data: 31/03/2017									
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2017	03/2017	0,00	30.000,00	
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2017	03/2017	0,00	34.000,00	
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2017	03/2017	0,00	59.000,00	
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03/2017	0,00	6.958,40	
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2017	03/2017	0,00	78.000,00	
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	0,00	40.000,00	
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2017	03/2017	0,00	33.000,00	
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03/2017 é: (73.000,00)									
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	03/2017	3.037,90	0,00	
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	03/2017	2.025,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03/2017 é: 5.063,16									
M	7279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2017	032017	0,00	120.487,43	
M	13734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2017	032017	0,00	1.280.817,95	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.401.305,38)									
M	7295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2017	03207	0,00	11.244,27	
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	31032017	280.958,40	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	286.021,56	1.693.508,05
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	571.998,75	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	032017	14.206,44	0,00	
M	13735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	032017	1.280.817,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 1.295.024,39									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	1.295.024,39	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	1.867.023,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.867.023,14	0,00
							Saldo total:	1.867.023,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:46

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:	1.716,30	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:	1.716,30	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/03/2017	032017	11,75	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							11,75	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							1.728,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.728,05	0,00
Saldo total:							1.728,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:47

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:	20,94	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:	20,94	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	0,14	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							21,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,08	0,00
Saldo total:							21,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:48

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:49

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:50

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:	0,76	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:51

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:53

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:	259,95	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:	259,95	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	1,78	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							1,78	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							261,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							261,73	0,00
Saldo total:							261,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:54

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 Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,31	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/03/2017	032017	0,01	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							2,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2,32	0,00	
Saldo total:							2,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:55

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:56

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:57

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 Nº2675/2010 - 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:58

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:59

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.Auxilio.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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:60

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
Data: 31/03/2017								
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							0,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,30	0,00
Saldo total:							0,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:61

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:	68.702,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2017									
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	10/03/2017	896822000008	28.305,00	0,00	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	28.305,00	0,00
							Saldo em 10/03/2017 é:	28.305,00	0,00
Data: 15/03/2017									
M	5955	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/03/2017	31501	0,00	10.240,00	
M	5956	Pagamento Orçamentário	TED	00496	15/03/2017	523882562	0,00	8.575,00	
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	15/03/2017	523882562	0,00	1,00	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 523882562 é: (8.576,00)									
							A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	18.816,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	9.489,00	0,00
Data: 28/03/2017									
M	6467	Pagamento Orçamentário	TED	00496	28/03/2017	32801	0,00	1.079,00	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	0,00	1.079,00
							Saldo em 28/03/2017 é:	8.410,00	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	31/03/2017	032017	0,00	7.032,91	
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/03/2017	528286539	0,00	703,65	
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/03/2017	528288542	0,00	673,44	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	8.410,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.702,48	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2017	032017	528,42	0,00	
M	13737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2017	032017	7.032,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 7.561,33									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	7.561,33	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	76.263,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	76.263,81	0,00
							Saldo total:	76.263,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:62

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18862	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18862	BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:70

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:	1.006.919,51	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: 31/03/2017									
M	13738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	60.000,00	
M	13847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	512	0,00	182.075,64	
M	13854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	514	182.075,64	0,00	
M	7707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	55042900000772	60.000,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:								242.075,64	242.075,64
Saldo em 31/03/2017 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.006.919,51	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	6.894,56	0,00	
M	13739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	60.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 66.894,56									
M	13853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	514	0,00	182.075,64	
A soma do dia 31/03/2017 é:								66.894,56	182.075,64
Saldo em 31/03/2017 é:								891.738,43	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								891.738,43	0,00
Saldo total:								891.738,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:72

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:73

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:	151.840,32	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:	151.840,32	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/03/2017	032017	1.039,68	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							1.039,68	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							152.880,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							152.880,00	0,00
Saldo total:							152.880,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:74

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:75

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:	204,51	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:	204,51	0,00	
Data: 13/03/2017									
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	000000	0,04	0,00	
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	000000	1,02	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 000000 é: 1,06									
							A soma do dia 13/03/2017 é:	1,06	0,00
							Saldo em 13/03/2017 é:	205,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	205,57	0,00
							Saldo total:	205,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:76

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:	40.900,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2017									
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	2,80	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	2,80
Data: 24/03/2017									
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03/2017	22.651,68	0,00	
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	24032017	0,00	226,51	
							A soma do dia 24/03/2017 é:	22.651,68	226,51
							Saldo em 24/03/2017 é:	22.422,37	0,00
Data: 29/03/2017									
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03/2017	116,30	0,00	
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	1,16	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	116,30	1,16
							Saldo em 29/03/2017 é:	22.537,51	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	22.537,51	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	22.537,51
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.900,68	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	314,11	0,00	
M	13758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	22.537,51	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 22.851,62									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	22.851,62	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	63.752,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.752,30	0,00
							Saldo total:	63.752,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:77

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:	19.757,07	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	96.435,95
Data: 01/03/2017								
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	01032017	0,00	30,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	032017	1.200,00	0,00
A soma do dia 01/03/2017 é:							1.200,00	30,00
Saldo em 01/03/2017 é:							0,00	95.265,95
Data: 02/03/2017								
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	43,20
M	4829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	1.240,00
M	4830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	372,48
M	4831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	258,56
M	4832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	84,97
M	4833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	556,50
M	4834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	116,40
M	4835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	248,32
M	4836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	318,00
M	4837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	244,86
M	4838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	131,95
M	4839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	2.137,37
M	4840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	108,71
M	4841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	569,22
M	4842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	817,26
M	4843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	2.280,06
M	4844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	437,11
M	4845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	213,35
M	4846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30201	0,00	0,20
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 30201 é: (10.135,32)								
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	30202	0,00	120,00
M	4882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2017	30203	0,00	10.032,65
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	30204	0,00	135,00
A soma do dia 02/03/2017 é:							0,00	20.466,17
Saldo em 02/03/2017 é:							0,00	115.732,12
Data: 03/03/2017								
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03032017	0,00	17,60
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30301	0,00	40,00
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30302	0,00	370,04
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30303	0,00	92,09
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30304	0,00	162,04
M	4927	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	03/03/2017	30305	0,00	101.000,00
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30306	0,00	285,13
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30307	0,00	65,06
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30308	0,00	81,02
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30309	0,00	381,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	30309	0,00	63,00
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 30309 é: (444,80)								
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	520526028	0,00	706,00
M	4917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	55042900000486	115.000,00	0,00
A soma do dia 03/03/2017 é:							115.000,00	103.263,78
Saldo em 03/03/2017 é:							0,00	103.995,90
Data: 06/03/2017								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	158610	130,96	0,00
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30514	0,00	81,02
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30601	0,00	479,25
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30602	0,00	52,05
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30603	0,00	285,13
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30604	0,00	52,05
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30605	0,00	1.200,00
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30606	0,00	256,44
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30607	0,00	79,43
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30608	0,00	69,87
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30609	0,00	297,26
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30610	0,00	52,05
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30611	0,00	81,02
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30612	0,00	117,11
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30613	0,00	285,13
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30615	0,00	261,63
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30616	0,00	47,75
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30617	0,00	283,89
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30618	0,00	69,87
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30619	0,00	47,75
M	5010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30620	0,00	40,00
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30621	0,00	50,00
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30622	0,00	50,00
M	4973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2017	30623	0,00	4.600,00
M	4974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2017	30623	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 30623 é: (9.600,00)								
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30624	0,00	1.300,00
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30625	0,00	81,02
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30626	0,00	65,06
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30627	0,00	297,26
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30628	0,00	52,05
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30629	0,00	333,66
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30630	0,00	1.400,00
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30631	0,00	50,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	30632	0,00	40,00
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	520960560	0,00	1.400,00
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	521040670	0,00	750,00
M	5017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	55042900001040	18.000,00	0,00
A soma do dia 06/03/2017 é:							18.130,96	19.607,75
Saldo em 06/03/2017 é:							0,00	105.472,69
Data: 07/03/2017								
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	07032017	0,00	88,00
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30701	0,00	664,02
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30701	0,00	664,02
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30701	0,00	664,02
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 30701 é: (1.992,06)								
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30702	0,00	127,69
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30703	0,00	85,13
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	30704	0,00	120,00
A soma do dia 07/03/2017 é:							0,00	2.412,88
Saldo em 07/03/2017 é:							0,00	107.885,57
Data: 08/03/2017								
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	08032017	0,00	86,50
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	08032017	0,00	17,60
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 08032017 é: (104,10)								
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	22403	0,00	40,00
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	30801	0,00	1.300,00
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	30803	0,00	40,00
A soma do dia 08/03/2017 é:							0,00	1.484,10
Saldo em 08/03/2017 é:							0,00	109.369,67
Data: 09/03/2017								
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	09032017	0,00	17,60
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30901	0,00	40,00
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30902	0,00	445,61
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30903	0,00	380,79
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30906	0,00	298,96
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30907	0,00	298,32
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30908	0,00	67,35
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30919	0,00	179,81
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30920	0,00	297,26
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30921	0,00	162,04
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30922	0,00	117,11
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	30923	0,00	70.150,00
M	5476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30924	0,00	1.865,00
M	5475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30925	0,00	4.070,00
M	5466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30926	0,00	1.713,00
M	5467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30927	0,00	1.713,00
M	5468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30928	0,00	1.713,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30929	0,00	1.713,00
M	5470	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30930	0,00	6.481,50
M	5471	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30931	0,00	6.481,50
M	5472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30932	0,00	6.111,00
M	5474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30932	0,00	370,50
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 30932 é: (6.481,50)								
M	5473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2017	30933	0,00	6.481,50
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	4771863	1.385,91	0,00
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	521948846	0,00	10,13
M	5596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	55042900001040	45.000,00	0,00
M	5598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	55042900007303	82.000,00	0,00
A soma do dia 09/03/2017 é:							128.385,91	111.177,98
Saldo em 09/03/2017 é:							0,00	92.161,74
Data: 10/03/2017								
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	10032017	0,00	44,00
M	5602	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2017	30003	0,00	13.073,33
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	31001	0,00	958,16
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	31002	0,00	40,00
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	31004	0,00	975,00
M	5608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2017	31005	0,00	13.073,33
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	31006	0,00	42.900,00
M	5599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2017	522675193	0,00	3.594,00
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	522676283	0,00	5.413,35
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	522677295	0,00	12.491,40
M	5871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	55042900007303	80.000,00	0,00
A soma do dia 10/03/2017 é:							80.000,00	92.562,57
Saldo em 10/03/2017 é:							0,00	104.724,31
Data: 13/03/2017								
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	032017	6,00	0,00
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	13032017	0,00	17,60
M	5919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2017	22009	0,00	0,06
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	31301	0,00	40,00
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	31302	0,00	40,00
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	31303	0,00	120,00
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	31304	0,00	144,00
M	5904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	522732273	0,00	183,10
M	5905	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2017	522965584	0,00	3.175,50
M	5903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	522973760	0,00	200,97
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937501000002	11,87	0,00
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937629000002	217,76	0,00
A soma do dia 13/03/2017 é:							235,63	3.921,23
Saldo em 13/03/2017 é:							0,00	108.409,91
Data: 14/03/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	946206000002	285,09	0,00
A soma do dia 14/03/2017 é:							285,09	0,00
Saldo em 14/03/2017 é:							0,00	108.124,82
Data: 15/03/2017								
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	15032017	0,00	44,00
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31501	0,00	1.300,00
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31502	0,00	1.300,00
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31503	0,00	229,81
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31504	0,00	40,00
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31505	0,00	40,00
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31506	0,00	40,00
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	31510	0,00	954,85
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	523863489	0,00	670,05
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	523865212	0,00	3.646,66
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	523869423	0,00	810,90
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	523919260	0,00	1.300,00
M	6074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	55042900007303	20.000,00	0,00
A soma do dia 15/03/2017 é:							20.000,00	10.376,27
Saldo em 15/03/2017 é:							0,00	98.501,09
Data: 16/03/2017								
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	1022196000000	11,35	0,00
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	16032017	0,00	79,20
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	22401	0,00	182,22
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	22402	0,00	212,59
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31601	0,00	75,00
M	6028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31602	0,00	200,00
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31603	0,00	50,00
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31604	0,00	50,00
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31605	0,00	40,00
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31606	0,00	198,24
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31607	0,00	297,36
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31608	0,00	29,96
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31609	0,00	175,45
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31610	0,00	324,08
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31611	0,00	250,74
M	5963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	519,44
M	5964	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	502,83
M	5965	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	545,11
M	5966	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	96,36
M	5967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	604,00
M	5968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31612	0,00	603,33
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31612 é: (2.871,07)								
M	5969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	124,97



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	601,62	
M	5971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	155,20	
M	5972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	607,38	
M	5973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	235,05	
M	5974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	194,00	
M	5975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	155,20	
M	5976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	147,44	
M	5977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	763,20	
M	5978	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	990,42	
M	5979	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	565,12	
M	5980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	1.638,39	
M	5981	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	250,25	
M	5982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2017	31613	0,00	232,80	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31613 é: (6.661,04)									
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31614	0,00	40,00	
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	31615	0,00	40,00	
							A soma do dia 16/03/2017 é:	11,35	11.776,95
							Saldo em 16/03/2017 é:	0,00	110.266,69
Data: 17/03/2017									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	17032017	0,00	26,40	
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	31701	0,00	1.300,00	
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	31702	0,00	500,00	
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	31703	0,00	50,00	
							A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	1.876,40
							Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	112.143,09
Data: 20/03/2017									
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	20032017	0,00	26,40	
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32001	0,00	198,24	
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32003	0,00	977,95	
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32004	0,00	14.808,31	
M	6091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32005	0,00	10.947,25	
M	6092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32006	0,00	10.947,25	
M	6093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32007	0,00	10.947,25	
M	6094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32008	0,00	10.947,25	
M	6095	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32009	0,00	4.739,25	
M	6096	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32010	0,00	4.739,25	
M	6097	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32011	0,00	4.739,25	
M	6098	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2017	32012	0,00	4.739,25	
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32013	0,00	2.728,67	
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32014	0,00	40,00	
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32015	0,00	40,00	
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	32016	0,00	2.549,04	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	525018000	0,00	13.319,16
M	6118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	55042900001094	20.000,00	0,00
M	6120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	55042900001802	110.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2017 é:							130.000,00	97.433,77
Saldo em 20/03/2017 é:							0,00	79.576,86
Data: 21/03/2017								
M	6141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2017	088970	0,00	588,16
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	21032017	0,00	70,40
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32101	0,00	1.400,00
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32102	0,00	1.300,00
M	6125	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	32103	0,00	5.000,00
M	6126	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	32103	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 32103 é: (9.600,00)								
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32104	0,00	50,00
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32105	0,00	50,00
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32106	0,00	89,75
M	6130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	32107	0,00	6.438,33
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32108	0,00	50,00
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32109	0,00	50,00
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32110	0,00	396,48
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	525312040	0,00	8.520,00
M	6121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	525361307	0,00	1.850,00
M	6122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	525362893	0,00	2.287,19
M	6123	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	525363219	0,00	3.098,53
M	6131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	525364343	0,00	1.700,00
M	6132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2017	525367221	0,00	2.218,04
M	6171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	55042900001095	50.000,00	0,00
M	6173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	55042900007303	15.000,00	0,00
A soma do dia 21/03/2017 é:							65.000,00	39.756,88
Saldo em 21/03/2017 é:							0,00	54.333,74
Data: 22/03/2017								
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1115701000002	44,17	0,00
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1131494000001	115,30	0,00
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	8,80
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	22032017	0,00	2,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 22032017 é: (31,20)									
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	32201	0,00	27,95	
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	32202	0,00	27,95	
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	32203	0,00	40,00	
							A soma do dia 22/03/2017 é:	159,47	127,10
							Saldo em 22/03/2017 é:	0,00	54.301,37
Data: 23/03/2017									
E	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	509212474	2.000,00	0,00	
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	12006	0,00	0,03	
M	6200	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	22304	0,00	731,50	
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	30302	0,00	13.600,00	
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	32303	0,00	96,00	
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	32304	0,00	144,00	
M	6207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	32305	0,00	8.591,00	
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	32306	0,00	1.812,00	
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	32307	0,00	176,00	
M	6274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	32308	0,00	3.081,00	
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	48666	0,00	35,20	
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	525925898	0,00	1.630,00	
M	6266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	525995414	0,00	2.251,00	
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	525997502	0,00	738,70	
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	526000326	0,00	600,00	
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	526000958	0,00	1.420,14	
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	526000958	0,00	779,86	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526000958 é: (2.200,00)									
M	6270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526001918	0,00	2.022,33	
M	6271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526001918	0,00	777,67	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526001918 é: (2.800,00)									
M	6267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526004278	0,00	1.870,12	
M	6268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526004278	0,00	729,88	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526004278 é: (2.600,00)									
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	52605909	0,00	0,10	
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	52605909	0,00	689,39	
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	52605909	0,00	1.260,51	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 52605909 é: (1.950,00)									
M	6222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526064606	0,00	3.434,00	
M	6223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2017	526064606	0,00	201,00	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526064606 é: (3.635,00)									
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	526152102	0,00	75,60	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	2.000,00	46.747,03
							Saldo em 23/03/2017 é:	0,00	99.048,40
Data: 24/03/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	24032017	0,00	35,20
M	6347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32401	0,00	650,00
M	6348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32401	0,00	650,00
M	6349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32401	0,00	650,00
M	6350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32401	0,00	650,00
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 32401 é: (2.600,00)								
M	6366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32402	0,00	3.330,60
M	6367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2017	32402	0,00	3.233,10
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 32402 é: (6.563,70)								
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	32403	0,00	1.976,59
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	32404	0,00	40,00
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	32405	0,00	40,00
A soma do dia 24/03/2017 é:							0,00	11.255,49
Saldo em 24/03/2017 é:							0,00	110.303,89
Data: 27/03/2017								
M	6420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2017	22009	0,00	757,30
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	27032017	0,00	17,60
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	32701	0,00	27,95
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	32702	0,00	40,00
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	32703	0,00	1.000,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							0,00	1.842,85
Saldo em 27/03/2017 é:							0,00	112.146,74
Data: 28/03/2017								
M	13372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	032017	25.000,00	0,00
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	28032017	0,00	61,60
M	6484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	181,27
M	6485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	384,30
M	6486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	1.796,93
M	6487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	3.490,90
M	6488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	1.050,44
M	6489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	194,00
M	6490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	159,11
M	6491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	140,83
M	6492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	281,10
M	6493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	656,73
M	6494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	147,71
M	6495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	919,02
M	6496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	3.036,20
M	6497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	351,17
M	6498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	291,07
M	6499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	194,00
M	6500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	106,73
M	6501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	1.081,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	327,08
M	6503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	725,04
M	6504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	194,00
M	6505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	3.139,03
M	6506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32801	0,00	288,12
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 32801 é: (19.135,98)								
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32802	0,00	700,00
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32803	0,00	650,00
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32804	0,00	400,00
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32805	0,00	300,00
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32806	0,00	89,75
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32807	0,00	664,02
M	6474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2017	32808	0,00	1.700,00
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32809	0,00	198,24
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32810	0,00	720,00
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32811	0,00	120,00
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32812	0,00	120,00
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	32813	0,00	495,60
A soma do dia 28/03/2017 é:							25.000,00	25.355,19
Saldo em 28/03/2017 é:							0,00	112.501,93
Data: 29/03/2017								
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	17,60
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	32901	0,00	40,00
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	32902	0,00	40,00
A soma do dia 29/03/2017 é:							0,00	97,60
Saldo em 29/03/2017 é:							0,00	112.599,53
Data: 30/03/2017								
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	30,00
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	52,80
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 30032017 é: (82,80)								
A soma do dia 30/03/2017 é:							0,00	82,80
Saldo em 30/03/2017 é:							0,00	112.682,33
Data: 31/03/2017								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	032017	0,00	480,00
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	032017	300,00	0,00
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	032017	180,00	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	158610	0,00	52,38
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	158610	32,74	0,00
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	158610	19,64	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 158610 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	4771863	0,00	554,37
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	4771863	346,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	4771863	207,89	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 4771863 é: 0,00								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937501000002	0,00	4,75
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937501000002	2,97	0,00
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937501000002	1,78	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 937501000002 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937629000002	0,00	87,10
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937629000002	54,44	0,00
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	937629000002	32,66	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 937629000002 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	946206000002	0,00	114,03
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	946206000002	71,27	0,00
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	946206000002	42,76	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 946206000002 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	1022196000000	0,00	4,54
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	1022196000000	2,84	0,00
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	1022196000000	1,70	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 1022196000000 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1115701000002	0,00	17,67
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1115701000002	11,04	0,00
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1115701000002	6,63	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 1115701000002 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1131494000001	0,00	46,13
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1131494000001	28,83	0,00
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	1131494000001	17,30	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 1131494000001 é: 0,00								
M	13760	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	106.377,64	0,00
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	8,80
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	61,60
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	8,80
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 31032017 é: (79,20)								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33101	0,00	40,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33102	0,00	40,00
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33103	0,00	40,00
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33104	0,00	25.705,00
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33105	0,00	1.800,00
M	7590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/03/2017	33106	0,00	1.256,85
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	33107	0,00	1.436,26
M	7596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/03/2017	528343617	0,00	61.126,71
M	7592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	528343886	0,00	3.414,90



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	528344179	0,00	3.756,39	
M	7709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	55042900001095	105.000,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							212.738,61	100.056,28	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	116.193,02	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	276,86	0,00	
M	13759	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	106.377,64	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (106.100,78)									
A soma do dia 31/03/2017 é:							276,86	106.377,64	
Saldo em 31/03/2017 é:							10.092,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.092,24	0,00	
Saldo total:							10.092,24	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:89

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:90

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497			Saldo anterior:	0,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,07	0,00
Saldo total:							0,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:92

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:93

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:	486,23	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:	486,23	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2017	032017	3,27	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							3,27	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							489,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							489,50	0,00
Saldo total:							489,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:94

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:	252.051,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	102.989,14	0,00
Data: 02/03/2017								
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	02032017	0,00	95,60
M	5070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2017	03/2017	25.449,17	0,00
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	30201	0,00	100,00
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	30202	0,00	75,00
M	4883	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	116,40
M	4884	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	374,60
M	4885	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	1.032,56
M	4886	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	343,92
M	4887	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	1.011,08
M	4888	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	676,97
M	4889	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	159,00
M	4890	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	155,20
M	4891	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30203	0,00	1.053,89
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 30203 é: (4.923,62)								
M	4850	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30204	0,00	2.666,03
M	4826	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30205	0,00	17.701,20
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	30206	697,76	0,00
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	30206	0,00	697,76
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 30206 é: 0,00								
M	4862	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	30208	0,00	8.576,00
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2017	520153286	0,00	82,45
M	4894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2017	520166824	0,00	30,00
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	520166824	0,00	970,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520166824 é: (1.000,00)								
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	520167595	0,00	142,56
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	520167908	0,00	131,04
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2017	520168717	0,00	151,03
M	4856	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	520169211	0,00	1.250,00
M	4859	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	520171039	0,00	4.326,20
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2017	520171184	0,00	133,80
M	4867	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2017	520185151	0,00	6.050,88
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2017	520185289	0,00	190,08
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2017	520185505	0,00	95,04
A soma do dia 02/03/2017 é:							26.146,93	48.388,29
Saldo em 02/03/2017 é:							80.747,78	0,00
Data: 03/03/2017								
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	03032017	0,00	255,20
M	4926	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/03/2017	30207	0,00	8.736,00
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30301	0,00	40,00
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30302	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30303	0,00	40,00
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30304	0,00	40,00
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30305	0,00	120,00
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30306	0,00	40,00
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30307	0,00	40,00
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30308	0,00	40,00
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30309	0,00	40,00
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30310	0,00	40,00
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30311	0,00	40,00
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30312	0,00	40,00
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30313	0,00	40,00
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30314	0,00	40,00
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30315	0,00	40,00
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30316	0,00	40,00
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30317	0,00	40,00
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30318	0,00	40,00
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30319	0,00	40,00
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30320	0,00	180,00
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30321	0,00	180,00
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30322	0,00	265,60
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30322	0,00	315,00
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 30322 é: (580,60)								
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30324	0,00	40,00
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30325	0,00	40,00
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30326	0,00	40,00
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30327	0,00	40,00
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30328	0,00	40,00
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30329	0,00	40,00
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2017	30330	0,00	40,00
M	4920	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/03/2017	520525287	0,00	2.810,50
A soma do dia 03/03/2017 é:							0,00	13.862,30
Saldo em 03/03/2017 é:							66.885,48	0,00
Data: 06/03/2017								
M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2017	30601	0,00	40,00
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2017	30602	0,00	40,00
A soma do dia 06/03/2017 é:							0,00	80,00
Saldo em 06/03/2017 é:							66.805,48	0,00
Data: 07/03/2017								
M	5074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2017	03/2017	5.924,99	0,00
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	07032017	0,00	3.394,02
M	5370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	07032017	0,00	14.538,04
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	07032017	0,00	35,20



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 07032017 é: (17.967,26)								
M	5019	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2017	30701	0,00	1.079,00
M	5020	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2017	30701	0,00	1.079,00
M	5021	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2017	30701	0,00	1.079,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 30701 é: (3.237,00)								
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	30702	0,00	1.070,00
A soma do dia 07/03/2017 é:							5.924,99	22.274,26
Saldo em 07/03/2017 é:							50.456,21	0,00
Data: 08/03/2017								
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	08032017	0,00	79,20
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30801	0,00	40,00
M	5408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30802	0,00	120,00
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30803	0,00	180,00
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30804	0,00	40,00
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30805	0,00	40,00
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30806	0,00	40,00
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30807	0,00	40,00
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30808	0,00	40,00
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2017	30809	0,00	40,00
A soma do dia 08/03/2017 é:							0,00	659,20
Saldo em 08/03/2017 é:							49.797,01	0,00
Data: 09/03/2017								
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	022017	0,00	8.953,96
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	022017	0,00	1.569,69
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	022017	0,00	1.990,78
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	022017	0,00	35.784,33
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 022017 é: (48.298,76)								
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	09032017	0,00	281,60
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30901	0,00	40,00
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30902	0,00	40,00
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30903	0,00	40,00
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30904	0,00	40,00
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30905	0,00	40,00
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30906	0,00	180,00
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30907	0,00	40,00
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30908	0,00	40,00
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30909	0,00	40,00
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30910	0,00	40,00
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30911	0,00	40,00
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30912	0,00	40,00
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30913	0,00	120,00
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30914	0,00	120,00
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30915	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30916	0,00	40,00
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30917	0,00	40,00
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30918	0,00	40,00
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30919	0,00	40,00
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30920	0,00	40,00
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30921	0,00	40,00
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30922	0,00	40,00
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30923	0,00	40,00
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30924	0,00	40,00
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30925	0,00	180,00
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30926	0,00	40,00
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30927	0,00	40,00
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30928	0,00	40,00
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30929	0,00	40,00
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30930	0,00	40,00
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30931	0,00	40,00
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	30932	0,00	40,00
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	521945377	0,00	89,91
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	521945923	0,00	109,49
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2017	521947593	0,00	74,83
A soma do dia 09/03/2017 é:							0,00	50.574,59
Saldo em 09/03/2017 é:							0,00	777,58
Data: 10/03/2017								
M	5036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2017	03/2017	107.949,32	0,00
M	5058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2017	03/2017	73,16	0,00
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2017	03/2017	980,48	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 109.002,96								
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	10032017	0,00	61,60
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31001	0,00	40,00
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31002	0,00	40,00
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31003	0,00	40,00
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31004	0,00	40,00
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31005	0,00	40,00
M	5617	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/03/2017	31007	0,00	11.480,00
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	31008	0,00	904,34
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	522661448	0,00	196,45
M	5611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2017	522722466	0,00	27,97
A soma do dia 10/03/2017 é:							109.002,96	12.870,36
Saldo em 10/03/2017 é:							95.355,02	0,00
Data: 13/03/2017								
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	13032017	0,00	26,40
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	31002	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	31303	0,00	40,00
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	31304	0,00	40,00
M	5908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522836135	0,00	1.400,00
M	5909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522836135	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 522836135 é: (4.000,00)								
M	5884	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2017	522840384	0,00	90.000,00
M	5910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522961778	0,00	230,95
M	5911	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2017	522965283	0,00	1.489,20
M	5912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522965868	0,00	134,20
M	5913	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2017	522966568	0,00	2.517,84
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522966834	0,00	970,00
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/03/2017	522966919	0,00	30,00
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522967207	0,00	128,01
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522967594	0,00	146,82
M	5922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2017	522967762	0,00	83,10
A soma do dia 13/03/2017 é:							0,00	99.911,52
Saldo em 13/03/2017 é:							0,00	4.556,50

Data: 14/03/2017

M	5078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2017	03/2017	33.771,12	0,00
A soma do dia 14/03/2017 é:							33.771,12	0,00
Saldo em 14/03/2017 é:							29.214,62	0,00

Data: 15/03/2017

M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	15032017	0,00	44,00
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	31502	0,00	40,00
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	31503	0,00	120,00
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523678147	0,00	117,78
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523682107	0,00	40,00
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523682597	0,00	120,00
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523684127	0,00	40,00
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523877548	0,00	1.400,00
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2017	523877548	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 523877548 é: (4.000,00)								
M	5961	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2017	523916616	0,00	2.244,00
A soma do dia 15/03/2017 é:							0,00	6.765,78
Saldo em 15/03/2017 é:							22.448,84	0,00

Data: 16/03/2017

M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	16032017	0,00	79,20
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31601	0,00	75,00
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31602	0,00	75,00
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31603	0,00	75,00
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31604	0,00	120,00
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31605	0,00	40,00
M	5994	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	134,08
M	5995	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	501,80



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5996	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	154,02
M	5997	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	150,09
M	5998	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	241,14
M	5999	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	159,24
M	6000	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	136,35
M	6001	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31606	0,00	532,81
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31606 é: (2.009,53)								
M	5986	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	128,04
M	5987	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	473,17
M	5988	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	989,98
M	5989	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	419,57
M	5990	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	775,79
M	5991	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	215,80
M	5992	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	139,68
M	5993	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	31607	0,00	600,82
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31607 é: (3.742,85)								
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31608	0,00	267,00
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2017	31609	0,00	420,00
M	6011	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	524219078	0,00	2.801,00
M	5983	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	524221125	0,00	2.338,00
M	6017	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2017	524222013	0,00	2.200,00
A soma do dia 16/03/2017 é:							0,00	14.242,58
Saldo em 16/03/2017 é:							8.206,26	0,00
Data: 17/03/2017								
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	17032017	0,00	176,00
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31701	0,00	180,00
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31702	0,00	40,00
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31703	0,00	40,00
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31704	0,00	180,00
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31705	0,00	40,00
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31706	0,00	240,00
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31707	0,00	200,00
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31708	0,00	200,00
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31709	0,00	200,00
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31710	0,00	40,00
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31711	0,00	40,00
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31712	0,00	40,00
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31713	0,00	40,00
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31714	0,00	40,00
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31715	0,00	40,00
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31716	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31717	0,00	180,00
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31718	0,00	40,00
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31719	0,00	180,00
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2017	31720	0,00	40,00
A soma do dia 17/03/2017 é:							0,00	2.216,00
Saldo em 17/03/2017 é:							5.990,26	0,00
Data: 20/03/2017								
M	5042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2017	03/2017	21.835,26	0,00
M	5062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2017	03/2017	12,54	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 21.847,80								
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2017	032017	362,78	0,00
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	20032017	0,00	88,00
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32001	0,00	200,00
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32002	0,00	240,00
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32003	0,00	200,00
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32004	0,00	200,00
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32005	0,00	40,00
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32006	0,00	40,00
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32007	0,00	180,00
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32008	0,00	40,00
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32009	0,00	40,00
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	32010	0,00	40,00
M	6107	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2017	512734816	0,00	1.172,30
A soma do dia 20/03/2017 é:							22.210,58	2.480,30
Saldo em 20/03/2017 é:							25.720,54	0,00
Data: 21/03/2017								
M	5082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03/2017	44.134,68	0,00
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	21032017	0,00	79,20
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	22403	0,00	40,00
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	22404	40,00	0,00
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	22404	0,00	40,00
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	22404	0,00	40,00
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 22404 é: (40,00)								
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	30206	0,00	16,80
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	30206	0,00	697,76
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	30206	0,00	11.996,60
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 30206 é: (12.711,16)								
M	6162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	30323	0,00	231,28
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32101	0,00	40,00
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32102	0,00	75,00
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32103	0,00	50,00
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32104	0,00	100,00
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32105	0,00	100,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6127	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2017	32106	0,00	39.523,04
M	6128	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2017	32107	0,00	10.288,50
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	32108	0,00	120,00
M	6129	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2017	32109	0,00	17.701,20
A soma do dia 21/03/2017 é:							44.174,68	81.139,38
Saldo em 21/03/2017 é:							0,00	11.244,16
Data: 22/03/2017								
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	22032017	0,00	61,60
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32201	0,00	40,00
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32202	0,00	40,00
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32203	0,00	40,00
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32204	0,00	40,00
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32205	0,00	140,00
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32205	0,00	40,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 32205 é: (180,00)								
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32206	0,00	40,00
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2017	32207	0,00	40,00
A soma do dia 22/03/2017 é:							0,00	481,60
Saldo em 22/03/2017 é:							0,00	11.725,76
Data: 23/03/2017								
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	23032017	0,00	17,60
M	6307	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	233,26
M	6308	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	768,59
M	6309	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	321,21
M	6310	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	98,20
M	6311	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	618,09
M	6312	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	593,78
M	6313	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	683,78
M	6314	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	364,35
M	6315	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	429,22
M	6316	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	642,88
M	6317	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32301	0,00	1.400,06
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32301 é: (6.153,42)								
M	6299	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	400,42
M	6300	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	151,12
M	6301	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	177,12
M	6302	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	629,15
M	6303	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	164,19
M	6304	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	2.035,10
M	6305	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	928,00
M	6306	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2017	32302	0,00	144,99
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32302 é: (4.630,09)								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525962364	0,00	305,50
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525962579	0,00	87,05
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525963917	0,00	98,47
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525964694	0,00	127,95
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525965108	0,00	124,81
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525967139	0,00	71,77
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525972273	0,00	155,59
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525978270	0,00	74,40
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2017	525989354	0,00	150,00
A soma do dia 23/03/2017 é:							0,00	11.996,65
Saldo em 23/03/2017 é:							0,00	23.722,41

Data: 24/03/2017

M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	24032017	0,00	61,60
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32401	0,00	40,00
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32402	0,00	120,00
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32403	0,00	40,00
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32404	0,00	40,00
M	6342	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/03/2017	32405	0,00	3.500,00
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32406	0,00	995,78
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32406	0,00	995,78
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32406	0,00	995,78
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 32406 é: (2.987,34)								
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	32407	0,00	180,00
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2017	526419410	0,00	450,00
A soma do dia 24/03/2017 é:							0,00	7.418,94
Saldo em 24/03/2017 é:							0,00	31.141,35

Data: 27/03/2017

M	11129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2017	032017	35.000,00	0,00
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	27032017	0,00	96,80
M	6406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32701	0,00	40,00
M	6405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32702	0,00	40,00
M	6403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32703	0,00	40,00
M	6404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32704	0,00	40,00
M	6385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32705	0,00	2.115,17
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32706	0,00	450,00
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32707	0,00	225,00
M	6402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32709	0,00	332,00
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32710	0,00	1.383,24
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32711	0,00	215,80
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32711	0,00	378,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 32711 é: (593,80)								
M	6383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	32712	0,00	25.000,00
M	6399	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526439854	0,00	8.122,46



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6398	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526816686	0,00	3.276,50
M	6397	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526817260	0,00	1.614,50
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	526824837	0,00	1.252,36
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	526837494	0,00	744,45
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	526838108	0,00	126,20
M	6400	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526838753	0,00	2.616,00
M	6392	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526839536	0,00	3.283,45
M	6401	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2017	526841809	0,00	2.843,50
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2017	526851195	0,00	156,00
M	6422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2017	5504290000730	15.000,00	0,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							50.000,00	54.391,43
Saldo em 27/03/2017 é:							0,00	35.532,78

Data: 28/03/2017

M	5086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2017	03/2017	22.740,85	0,00
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2017	03/2017	36.000,00	0,00
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	28032017	0,00	8,80
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	32802	0,00	1.070,00
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527111299	0,00	247,26
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527115815	0,00	156,68
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527118588	0,00	89,72
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527118963	0,00	187,18
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527119686	0,00	277,71
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527120770	0,00	241,80
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527129063	0,00	1.416,20
M	6437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2017	527129222	0,00	43,80
M	6443	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/03/2017	527131403	0,00	9.984,00
M	6448	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/03/2017	527132383	0,00	11.612,80
M	6444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2017	527132814	0,00	364,80
M	6446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2017	527132985	0,00	182,40
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527133524	0,00	510,00
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	527134148	0,00	930,00
M	6457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/03/2017	527163036	0,00	9.156,80
M	6455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2017	527163214	0,00	283,20
A soma do dia 28/03/2017 é:							58.740,85	36.763,15
Saldo em 28/03/2017 é:							0,00	13.555,08

Data: 29/03/2017

M	7320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2017	03/2017	150.045,52	0,00
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	29032017	0,00	61,60
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32901	0,00	240,00
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32902	0,00	40,00
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32903	0,00	180,00
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32904	0,00	120,00
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32905	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2017	32906	0,00	40,00
A soma do dia 29/03/2017 é:							150.045,52	721,60
Saldo em 29/03/2017 é:							135.768,84	0,00
Data: 30/03/2017								
M	5047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03/2017	93.313,41	0,00
M	5053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03/2017	858,83	0,00
M	5066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03/2017	7,00	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 94.179,24								
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	340,83
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	975,61
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	135.231,14
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	5.337,87
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	5.427,27
M	7242	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	2.515,31
M	7243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	032017	0,00	217,49
M	11138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	032017	166,86	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (149.878,66)								
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2017	30032017	0,00	88,00
A soma do dia 30/03/2017 é:							94.346,10	150.133,52
Saldo em 30/03/2017 é:							79.981,42	0,00
Data: 31/03/2017								
M	7283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	032017	0,00	38.296,06
M	7299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	032017	0,00	10.126,09
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	032017	38.296,06	0,00
M	11154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	032017	146.011,95	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 135.885,86								
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	31032017	0,00	149,60
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33001	0,00	40,00
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33002	0,00	200,00
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33003	0,00	200,00
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33004	0,00	40,00
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33005	0,00	200,00
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33006	0,00	120,00
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33007	0,00	120,00
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33008	0,00	40,00
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33009	0,00	40,00
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33010	0,00	40,00
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33101	0,00	32.079,49
M	7397	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33102	0,00	2.665,09
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33103	0,00	40,00
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33104	0,00	40,00
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33105	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33106	0,00	40,00
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33107	0,00	40,00
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33108	0,00	120,00
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33109	0,00	40,00
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33110	0,00	40,00
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33111	0,00	180,00
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33112	0,00	180,00
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33113	0,00	40,00
M	7377	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33116	0,00	7.488,00
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	33117	0,00	3.239,00
M	7645	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	855,81
M	7646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	556,37
M	7647	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	1.026,13
M	7648	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	612,58
M	7649	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	579,10
M	7650	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	136,57
M	7651	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	287,77
M	7652	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	753,97
M	7653	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	102,39
M	7654	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	1.132,35
M	7655	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	661,75
M	7656	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	496,75
M	7657	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	641,50
M	7658	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	731,64
M	7659	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	704,93
M	7660	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	169,82
M	7661	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	826,82
M	7662	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	409,17
M	7663	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	67,12
M	7664	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	1.236,45
M	7665	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	521,13
M	7666	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	33118	0,00	120,28
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33118 é: (12.630,40)								
M	7379	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	527991885	0,00	8.005,57
M	7380	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	527991885	0,00	1.452,88
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 527991885 é: (9.458,45)								
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528011171	0,00	2.384,00
M	7401	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	528014514	0,00	4.300,22
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528100150	0,00	495,00
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528103635	0,00	8.185,40
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528106064	0,00	5.396,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528107225	0,00	1.466,00	
M	7385	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	528107742	0,00	3.797,50	
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528109759	0,00	115,45	
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528110017	0,00	334,92	
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528110244	0,00	122,31	
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528110484	0,00	131,04	
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528112536	0,00	723,30	
M	7392	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	528113770	0,00	3.244,65	
M	7390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	528113975	0,00	100,35	
M	7395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	528115370	0,00	82,43	
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528116512	0,00	71,60	
M	7376	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/03/2017	528261224	0,00	3.709,00	
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528261768	0,00	420,00	
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528262583	0,00	1.250,00	
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528264862	0,00	116,68	
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	528563547	0,00	86,01	
A soma do dia 31/03/2017 é:							184.308,01	154.504,04	
Saldo em 31/03/2017 é:							109.785,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	149.062,43	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	032017	457,53	0,00	
M	11153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	032017	0,00	146.011,95	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (145.554,42)									
A soma do dia 31/03/2017 é:							457,53	146.011,95	
Saldo em 31/03/2017 é:							3.508,01	0,00	
Saldo de movimento:							109.785,39	0,00	
Saldo de aplicação:							3.508,01	0,00	
Saldo total:							113.293,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							15.999,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							8.327,51	0,00	
Data: 10/03/2017									
M	5089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	980,48	
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	6.536,55	0,00	
M	5088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	1.307,31	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 5.229,24									
							A soma do dia 10/03/2017 é:	6.536,55	2.287,79
							Saldo em 10/03/2017 é:	12.576,27	0,00
Data: 20/03/2017									
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	2.418,59	0,00	
M	11144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	483,72	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 1.934,87									
M	11135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	362,78	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	2.418,59	846,50
							Saldo em 20/03/2017 é:	14.148,36	0,00
Data: 29/03/2017									
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	8,80	
M	11151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	32901	0,00	21.900,00	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	21.908,80
							Saldo em 29/03/2017 é:	0,00	7.760,44
Data: 30/03/2017									
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	1.112,46	0,00	
M	11146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	222,49	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 889,97									
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	166,86	
							A soma do dia 30/03/2017 é:	1.112,46	389,35
							Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	7.037,33
Data: 31/03/2017									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	980,48	0,00	
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	326,83	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 1.307,31									
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	1.307,31	
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	483,72	
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	362,79	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	120,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	222,49	
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	166,87	0,00	
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	55,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									
M	11156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03/2017	7.791,65	0,00	
M	13741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03/2017	0,00	754,32	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03/2017 é: 7.037,33									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	9.805,17	2.767,84
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.672,35	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	119,30	0,00	
M	11155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	7.791,65	
M	13742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	754,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (6.918,03)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	873,62	7.791,65
							Saldo em 31/03/2017 é:	754,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	754,32	0,00
							Saldo total:	754,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:109

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 - Comprev Comp. Previdenciária - 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:110

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:	41.695,21	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	4.025,98	0,00		
Data: 02/03/2017										
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/03/2017	02032017	0,00	2,80		
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	2,80	
							Saldo em 02/03/2017 é:	4.023,18	0,00	
Data: 09/03/2017										
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/03/2017	022017	0,00	27.299,66		
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/03/2017	022017	0,00	4.957,92		
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 022017 é: (32.257,58)										
							A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	32.257,58	
							Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	28.234,40	
Data: 22/03/2017										
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2017	22032017	0,00	2,80		
							A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	2,80	
							Saldo em 22/03/2017 é:	0,00	28.237,20	
Data: 29/03/2017										
M	7324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2017	032017	214.099,52	0,00		
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2017	29032017	0,00	8,80		
							A soma do dia 29/03/2017 é:	214.099,52	8,80	
							Saldo em 29/03/2017 é:	185.853,52	0,00	
Data: 30/03/2017										
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	110.858,70		
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	23.834,06		
M	7236	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	973,90		
M	7237	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	406,00		
M	7238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	973,90		
M	7239	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2017	032017	0,00	903,77		
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (137.950,33)										
							A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	137.950,33	
							Saldo em 30/03/2017 é:	47.903,19	0,00	
Data: 31/03/2017										
M	7281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2017	032017	0,00	39.315,49		
M	7297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2017	032017	0,00	612,42		
M	11158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/03/2017	032017	0,00	3.185,99		
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (43.113,90)										
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2017	31032017	0,00	8,80		
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	43.122,70	
							Saldo em 31/03/2017 é:	4.780,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	37.669,23	0,00
Data: 31/03/2017										
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2017	032017	133,07	0,00		
M	11159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2017	032017	3.185,99	0,00		
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 3.319,06										
							A soma do dia 31/03/2017 é:	3.319,06	0,00	
							Saldo em 31/03/2017 é:	40.988,29	0,00	
							Saldo de movimento:	4.780,49	0,00	
							Saldo de aplicação:	40.988,29	0,00	
							Saldo total:	45.768,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:111

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:	227.281,29	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: 01/03/2017								
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	2708	1.558,83	0,00
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	75,00	0,00
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	5,90	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 454800 é: 80,90								
A soma do dia 01/03/2017 é:							1.639,73	0,00
Saldo em 01/03/2017 é:							1.639,73	0,00
Data: 02/03/2017								
M	11275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2017	000148	0,00	125.427,35
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	14,40
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2017	032017	0,00	41.809,11
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	520153286	82,45	0,00
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	520166824	30,00	0,00
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	520171184	133,80	0,00
M	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	520185289	190,08	0,00
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	520185505	95,04	0,00
A soma do dia 02/03/2017 é:							531,37	167.250,86
Saldo em 02/03/2017 é:							0,00	165.079,76
Data: 06/03/2017								
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	7262281	640,77	0,00
A soma do dia 06/03/2017 é:							640,77	0,00
Saldo em 06/03/2017 é:							0,00	164.438,99
Data: 07/03/2017								
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	805751000000	85,19	0,00
A soma do dia 07/03/2017 é:							85,19	0,00
Saldo em 07/03/2017 é:							0,00	164.353,80
Data: 09/03/2017								
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	5.111,59	0,00
A soma do dia 09/03/2017 é:							5.111,59	0,00
Saldo em 09/03/2017 é:							0,00	159.242,21
Data: 10/03/2017								
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	664,00	0,00
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	454800	5,90	0,00
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	522722466	27,97	0,00
A soma do dia 10/03/2017 é:							697,87	0,00
Saldo em 10/03/2017 é:							0,00	158.544,34
Data: 13/03/2017								
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	522966919	30,00	0,00
A soma do dia 13/03/2017 é:							30,00	0,00
Saldo em 13/03/2017 é:							0,00	158.514,34
Data: 14/03/2017								
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	523504932	2.149,66	0,00
A soma do dia 14/03/2017 é:							2.149,66	0,00
Saldo em 14/03/2017 é:							0,00	156.364,68
Data: 15/03/2017								
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	22.983,14	0,00
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	5555515	34.498,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/03/2017 é:	57.481,62	0,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	0,00	98.883,06
Data: 17/03/2017									
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	390000	54,51	0,00	
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	456000	936,90	0,00	
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	773000	369,25	0,00	
							A soma do dia 17/03/2017 é:	1.360,66	0,00
							Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	97.522,40
Data: 20/03/2017									
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	2708	18,89	0,00	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	18,89	0,00
							Saldo em 20/03/2017 é:	0,00	97.503,51
Data: 21/03/2017									
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	133000	67,89	0,00	
							A soma do dia 21/03/2017 é:	67,89	0,00
							Saldo em 21/03/2017 é:	0,00	97.435,62
Data: 22/03/2017									
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	456000	1.030,53	0,00	
							A soma do dia 22/03/2017 é:	1.030,53	0,00
							Saldo em 22/03/2017 é:	0,00	96.405,09
Data: 23/03/2017									
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	9315927	730,41	0,00	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	730,41	0,00
							Saldo em 23/03/2017 é:	0,00	95.674,68
Data: 27/03/2017									
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	1198259000000	91,01	0,00	
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	1,05	0,00	
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	2708	1.420,29	0,00	
							A soma do dia 27/03/2017 é:	1.512,35	0,00
							Saldo em 27/03/2017 é:	0,00	94.162,33
Data: 28/03/2017									
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527129222	43,80	0,00	
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527132814	364,80	0,00	
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527132985	182,40	0,00	
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527163214	283,20	0,00	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	874,20	0,00
							Saldo em 28/03/2017 é:	0,00	93.288,13
Data: 29/03/2017									
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	2708	138,54	0,00	
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	653300	41,61	0,00	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	180,15	0,00
							Saldo em 29/03/2017 é:	0,00	93.107,98
Data: 30/03/2017									
M	11273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	000148	0,00	135.000,00	
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	165.627,82	0,00	
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	032017	0,00	41.406,95	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é:							124.220,87		
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	122016	841,20	0,00	
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	8,80	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/03/2017 é:							166.469,02	176.415,75
Saldo em 30/03/2017 é:							0,00	103.054,71
Data: 31/03/2017								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	2708	0,00	623,53
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	2708	389,71	0,00
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	2708	233,82	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 2708 é: 0,00								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	0,00	30,00
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	0,00	2,37
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	18,75	0,00
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	11,25	0,00
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	1,48	0,00
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	454800	0,89	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 454800 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520153286	0,00	32,98
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520153286	20,61	0,00
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520153286	12,37	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520153286 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520166824	0,00	12,00
M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520166824	7,50	0,00
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520166824	4,50	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520166824 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520171184	0,00	53,52
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520171184	33,45	0,00
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520171184	20,07	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520171184 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520185289	0,00	76,03
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520185289	47,52	0,00
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	520185289	28,51	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520185289 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	7262281	0,00	256,31
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	7262281	160,19	0,00
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	7262281	96,12	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 7262281 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2017	805751000000	0,00	34,08
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2017	805751000000	21,30	0,00
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2017	805751000000	12,78	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 805751000000 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	0,00	265,60
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	166,00	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	99,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 10032017 é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	454800	0,00	2,37
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	454800	1,48	0,00
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	454800	0,89	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 454800 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	522722466	0,00	11,19
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	522722466	6,99	0,00
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	522722466	4,20	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 522722466 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	522966919	0,00	12,00
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	522966919	7,50	0,00
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	522966919	4,50	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 522966919 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	523504932	0,00	859,87
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	523504932	537,42	0,00
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	523504932	322,45	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 523504932 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	0,00	9.193,26
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	5.745,79	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	3.447,47	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 15032017 é: 0,00								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	5555515	0,00	13.799,39
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	5555515	8.624,62	0,00
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	5555515	5.174,77	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 5555515 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	390000	0,00	21,81
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	390000	13,63	0,00
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	390000	8,18	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 390000 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	456000	0,00	374,77
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	456000	234,23	0,00
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	456000	140,54	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 456000 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	773000	0,00	147,70
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	773000	92,31	0,00
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	773000	55,39	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 773000 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	2708	0,00	7,55
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	2708	4,72	0,00
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	2708	2,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 2708 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	133000	0,00	27,15
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	133000	16,97	0,00
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	133000	10,18	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 133000 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	456000	0,00	412,21
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	456000	257,63	0,00
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	456000	154,58	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 456000 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	9315927	0,00	292,16
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	9315927	182,60	0,00
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	9315927	109,56	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 9315927 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	1198259000000	0,00	36,40
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	1198259000000	22,75	0,00
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	1198259000000	13,65	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 1198259000000 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	0,00	0,42
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	0,26	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	0,16	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 27032017 é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	2708	0,00	568,11
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	2708	355,07	0,00
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	2708	213,04	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 2708 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527129222	0,00	17,52
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527129222	10,95	0,00
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527129222	6,57	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527129222 é: 0,00								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527132814	0,00	145,92
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527132814	91,20	0,00
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527132814	54,72	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527132814 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527163214	0,00	113,28
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527163214	70,80	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	527163214	42,48	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 527163214 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	2708	0,00	55,42
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	2708	34,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	2708	20,78	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 2708 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	653300	0,00	16,64
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	653300	10,40	0,00
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	653300	6,24	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 653300 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	0,00	66.251,13
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	41.406,96	0,00
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	24.844,17	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	122016	0,00	336,48
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	122016	210,30	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	122016	126,18	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 122016 é: 0,00								
M	7789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	180,68
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	180,68	0,00
M	11132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	38.296,06
M	11441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	196.930,60	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 158.634,54								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528113975	0,00	40,14
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528113975	100,35	0,00
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528113975	25,09	0,00
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528113975	15,05	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528113975 é: 100,35								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528115370	0,00	32,97
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528115370	82,43	0,00
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528115370	20,61	0,00
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528115370	12,36	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528115370 é: 82,43								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528343886	0,00	1.365,97
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528343886	3.414,90	0,00
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528343886	853,73	0,00
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	528343886	512,24	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 528343886 é: 3.414,90								
M	7706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	55042900000772	0,00	60.000,00
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	773000	0,00	328,99
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	773000	822,49	0,00
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	773000	205,62	0,00
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	773000	123,37	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 773000 é: 822,49								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	297.388,69	194.333,98
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	227.281,29	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	778,39	0,00	
M	11440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	196.930,60	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (196.152,21)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	778,39	196.930,60
							Saldo em 31/03/2017 é:	31.129,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.129,08	0,00
							Saldo total:	31.129,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:118

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:	35,24	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:	35,24	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/03/2017	032017	0,19	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							35,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,43	0,00
Saldo total:							35,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:119

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:	234.582,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2017								
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/03/2017	02032017	0,00	2,80
A soma do dia 02/03/2017 é:							0,00	2,80
Saldo em 02/03/2017 é:							0,00	2,80
Data: 15/03/2017								
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2017	988468000148	81.882,64	0,00
A soma do dia 15/03/2017 é:							81.882,64	0,00
Saldo em 15/03/2017 é:							81.879,84	0,00
Data: 31/03/2017								
M	13743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2017	032017	0,00	81.879,84
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	81.879,84
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	234.582,74	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2017	032017	1.899,27	0,00
M	13744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2017	032017	81.879,84	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							83.779,11	
A soma do dia 31/03/2017 é:							83.779,11	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							318.361,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							318.361,85	0,00
Saldo total:							318.361,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:120

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 - 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:121

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	
Data: 08/03/2017									
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/03/2017	032017	1.698,09	0,00	
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/03/2017	817057000087	196,88	0,00	
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/03/2017	817070000282	4.466,71	0,00	
A soma do dia 08/03/2017 é:							6.361,68	0,00	
Saldo em 08/03/2017 é:							6.361,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.361,68	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.361,68	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	22.319,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/03/2017									
M	6468	Pagamento Orçamentário	TED	00512	28/03/2017	32801	0,00	1.416,26	
M	6469	Pagamento Orçamentário	TED	00512	28/03/2017	32801	0,00	443,06	
M	6470	Pagamento Orçamentário	TED	00512	28/03/2017	32801	0,00	1.125,72	
M	6471	Pagamento Orçamentário	TED	00512	28/03/2017	32801	0,00	1.791,57	
M	6472	Pagamento Orçamentário	TED	00512	28/03/2017	32801	0,00	1.739,46	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 32801 é: (6.516,07)									
							A soma do dia 28/03/2017 é:	0,00	6.516,07
							Saldo em 28/03/2017 é:	0,00	6.516,07
Data: 31/03/2017									
M	13762	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2017	032017	11.960,27	0,00	
M	7628	Pagamento Orçamentário	TED	00512	31/03/2017	33101	0,00	282,06	
M	7629	Pagamento Orçamentário	TED	00512	31/03/2017	33101	0,00	2.193,46	
M	7630	Pagamento Orçamentário	TED	00512	31/03/2017	33101	0,00	2.107,06	
M	7631	Pagamento Orçamentário	TED	00512	31/03/2017	33101	0,00	861,62	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33101 é: (5.444,20)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	11.960,27	5.444,20
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.319,06	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2017	032017	146,79	0,00	
M	13761	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/03/2017	032017	0,00	11.960,27	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (11.813,48)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	146,79	11.960,27
							Saldo em 31/03/2017 é:	10.505,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.505,58	0,00
							Saldo total:	10.505,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:123

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							57.919,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/03/2017								
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03/2017	58.696,65	0,00
M	5368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03/2017	0,00	11.739,33
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03/2017 é:								
M	9941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03/2017	47.655,54	0,00
A soma do dia 01/03/2017 é:							106.352,19	11.739,33
Saldo em 01/03/2017 é:							94.612,86	0,00
Data: 02/03/2017								
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	26.783,91	0,00
M	5395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03/2017	0,00	5.356,78
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03/2017 é:								
A soma do dia 02/03/2017 é:							26.783,91	5.356,78
Saldo em 02/03/2017 é:							116.039,99	0,00
Data: 03/03/2017								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03/2017	28.659,61	0,00
M	5401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03/2017	0,00	5.731,92
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03/2017 é:								
A soma do dia 03/03/2017 é:							28.659,61	5.731,92
Saldo em 03/03/2017 é:							138.967,68	0,00
Data: 06/03/2017								
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03/2017	15.458,59	0,00
M	5403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03/2017	0,00	3.091,72
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03/2017 é:								
M	5016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2017	55042900001040	0,00	18.000,00
A soma do dia 06/03/2017 é:							15.458,59	21.091,72
Saldo em 06/03/2017 é:							133.334,55	0,00
Data: 07/03/2017								
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	22.530,68	0,00
M	5405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03/2017	0,00	4.506,14
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03/2017 é:								
A soma do dia 07/03/2017 é:							22.530,68	4.506,14
Saldo em 07/03/2017 é:							151.359,09	0,00
Data: 08/03/2017								
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03/2017	26.446,76	0,00
M	5407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	03/2017	0,00	5.289,35
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03/2017 é:								
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	08032017	0,00	8,80
A soma do dia 08/03/2017 é:							26.446,76	5.298,15
Saldo em 08/03/2017 é:							172.507,70	0,00
Data: 09/03/2017								
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	996,59
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.128,48
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.190,42
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	54.051,02
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	740,84



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	2.489,18
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.168,71
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.400,86
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.481,68
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	6.224,38
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.538,04
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	4.685,50
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	3.495,31
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.421,98
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	8.984,51
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.079,55
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	37.423,04
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	022017	0,00	1.168,71
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 022017 é: (136.301,35)								
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03/2017	16.622,84	0,00
M	5411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	03/2017	0,00	3.324,57
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03/2017 é: 13.298,27								
M	5595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	55042900001040	0,00	45.000,00
A soma do dia 09/03/2017 é:							16.622,84	184.625,92
Saldo em 09/03/2017 é:							4.504,62	0,00
Data: 10/03/2017								
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	15.062,99	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	3.012,60
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 12.050,39								
A soma do dia 10/03/2017 é:							15.062,99	3.012,60
Saldo em 10/03/2017 é:							16.555,01	0,00
Data: 13/03/2017								
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03/2017	15.294,10	0,00
M	5415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	03/2017	0,00	3.058,82
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03/2017 é: 12.235,28								
A soma do dia 13/03/2017 é:							15.294,10	3.058,82
Saldo em 13/03/2017 é:							28.790,29	0,00
Data: 14/03/2017								
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	22.239,58	0,00
M	5417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03/2017	0,00	4.447,92
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03/2017 é: 17.791,66								
A soma do dia 14/03/2017 é:							22.239,58	4.447,92
Saldo em 14/03/2017 é:							46.581,95	0,00
Data: 15/03/2017								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03/2017	21.367,43	0,00	
M	5419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	03/2017	0,00	4.273,49	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03/2017 é: 17.093,94									
							A soma do dia 15/03/2017 é:	21.367,43	4.273,49
							Saldo em 15/03/2017 é:	63.675,89	0,00
Data: 16/03/2017									
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03/2017	17.995,16	0,00	
M	5421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	03/2017	0,00	3.599,03	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 03/2017 é: 14.396,13									
							A soma do dia 16/03/2017 é:	17.995,16	29.906,94
							Saldo em 16/03/2017 é:	51.764,11	0,00
Data: 17/03/2017									
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03/2017	20.242,36	0,00	
M	5423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03/2017	0,00	4.048,47	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03/2017 é: 16.193,89									
							A soma do dia 17/03/2017 é:	20.242,36	4.048,47
							Saldo em 17/03/2017 é:	67.958,00	0,00
Data: 20/03/2017									
M	5425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	4.505,29	
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	22.526,45	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 18.021,16									
							A soma do dia 20/03/2017 é:	22.526,45	24.505,29
							Saldo em 20/03/2017 é:	65.979,16	0,00
Data: 21/03/2017									
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	81.797,71	0,00	
M	5446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	03/2017	0,00	16.359,54	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03/2017 é: 65.438,17									
							A soma do dia 21/03/2017 é:	81.797,71	16.359,54
							Saldo em 21/03/2017 é:	131.417,33	0,00
Data: 22/03/2017									
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03/2017	66.540,76	0,00	
M	5429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	03/2017	0,00	13.308,15	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03/2017 é: 53.232,61									
							A soma do dia 22/03/2017 é:	66.540,76	13.308,15
							Saldo em 22/03/2017 é:	184.649,94	0,00
Data: 23/03/2017									
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03/2017	64.883,04	0,00	
M	5431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03/2017	0,00	12.976,61	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03/2017 é: 51.906,43									
							A soma do dia 23/03/2017 é:	64.883,04	12.976,61
							Saldo em 23/03/2017 é:	236.556,37	0,00
Data: 24/03/2017									
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03/2017	60.772,20	0,00	
M	5433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03/2017	0,00	12.154,44	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03/2017 é: 48.617,76									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	24032017	0,00	18.000,00
A soma do dia 24/03/2017 é:							60.772,20	30.154,44
Saldo em 24/03/2017 é:							267.174,13	0,00
Data: 27/03/2017								
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03/2017	53.020,00	0,00
M	5435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	03/2017	0,00	10.604,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03/2017 é:							42.416,00	
M	11128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2017	032017	0,00	35.000,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							53.020,00	45.604,00
Saldo em 27/03/2017 é:							274.590,13	0,00
Data: 28/03/2017								
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	23.932,01	0,00
M	5437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03/2017	0,00	4.786,40
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03/2017 é:							19.145,61	
M	11130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	032017	0,00	36.000,00
M	13371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	032017	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 032017 é:							(61.000,00)	
M	11165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	28032017	0,00	16.000,00
A soma do dia 28/03/2017 é:							23.932,01	81.786,40
Saldo em 28/03/2017 é:							216.735,74	0,00
Data: 29/03/2017								
M	11254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	010940	0,00	10.000,00
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03/2017	16.224,58	0,00
M	5439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03/2017	0,00	3.244,92
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03/2017 é:							12.979,66	
M	7319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	032017	0,00	150.045,52
M	7321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	032017	0,00	31.342,93
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é:							(181.388,45)	
M	6525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	55042900001094	0,00	15.000,00
A soma do dia 29/03/2017 é:							16.224,58	209.633,37
Saldo em 29/03/2017 é:							23.326,95	0,00
Data: 30/03/2017								
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	17.286,61	0,00
M	5445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	3.457,32
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é:							13.829,29	
M	13377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	032017	0,00	40.000,00
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	8,80
A soma do dia 30/03/2017 é:							17.286,61	43.466,12
Saldo em 30/03/2017 é:							0,00	2.852,56
Data: 31/03/2017								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03/2017	0,00	11.739,33
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03/2017	8.804,50	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03/2017	2.934,83	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00	
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	0,00	5.356,79



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	4.017,59	0,00
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	1.339,20	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03/2017	0,00	5.731,92
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03/2017	4.298,94	0,00
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03/2017	1.432,98	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03/2017	0,00	3.091,72
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03/2017	2.318,79	0,00
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03/2017	772,93	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	0,00	4.506,13
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	3.379,60	0,00
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	1.126,53	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03/2017	0,00	5.289,35
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03/2017	3.967,01	0,00
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03/2017	1.322,34	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03/2017	0,00	3.324,57
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03/2017	2.493,43	0,00
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03/2017	831,14	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	3.012,60
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	2.259,45	0,00
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	753,15	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03/2017	0,00	3.058,83
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03/2017	2.294,12	0,00
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03/2017	764,71	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	0,00	4.447,92
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	3.335,94	0,00
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	1.111,98	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03/2017	0,00	4.273,48
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03/2017	3.205,11	0,00
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03/2017	1.068,37	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03/2017	0,00	3.599,03



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03/2017	2.699,27	0,00
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03/2017	899,76	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03/2017	0,00	4.048,47
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03/2017	3.036,35	0,00
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03/2017	1.012,12	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	4.505,29
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	3.378,97	0,00
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	1.126,32	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	0,00	16.359,55
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	12.269,66	0,00
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	4.089,89	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03/2017	0,00	13.308,15
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03/2017	9.981,11	0,00
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03/2017	3.327,04	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03/2017	0,00	12.976,61
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03/2017	9.732,46	0,00
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03/2017	3.244,15	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03/2017	0,00	12.154,44
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03/2017	9.115,83	0,00
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03/2017	3.038,61	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03/2017	0,00	10.604,00
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03/2017	7.953,00	0,00
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03/2017	2.651,00	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	0,00	4.786,40
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	3.589,80	0,00
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	1.196,60	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03/2017	0,00	3.244,92
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03/2017	2.433,69	0,00
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03/2017	811,23	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	3.457,32	
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	2.592,99	0,00	
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	864,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03/2017	0,00	3.494,28	
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03/2017	17.471,39	0,00	
M	5443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03/2017	0,00	3.494,28	
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03/2017	2.620,71	0,00	
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03/2017	873,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03/2017 é: 13.977,11									
M	13396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	052017	0,00	448,83	
M	11264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	09401	0,00	16.500,00	
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RECEITA IPVA	0,00	448,83	
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RECEITA IPVA	2.244,14	0,00	
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RECEITA IPVA	336,62	0,00	
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RECEITA IPVA	112,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: RECEITA IPVA é: 2.244,14									
A soma do dia 31/03/2017 é:							166.535,46	167.263,04	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	3.580,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	57.919,50	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	964,35	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							964,35	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							58.883,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	3.580,14	
Saldo de aplicação:							58.883,85	0,00	
Saldo total:							55.303,71	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:131

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:	40.175,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	15.684,85	0,00
Data: 02/03/2017									
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	169.661,17	0,00	
M	5068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03/2017	0,00	33.932,23	
M	5069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2017	03/2017	0,00	25.449,17	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03/2017 é: 110.279,77									
							A soma do dia 02/03/2017 é:	169.661,17	59.381,40
							Saldo em 02/03/2017 é:	125.964,62	0,00
Data: 07/03/2017									
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	39.499,94	0,00	
M	5072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03/2017	0,00	7.899,98	
M	5073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2017	03/2017	0,00	5.924,99	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03/2017 é: 25.674,97									
							A soma do dia 07/03/2017 é:	39.499,94	13.824,97
							Saldo em 07/03/2017 é:	151.639,59	0,00
Data: 14/03/2017									
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	225.140,85	0,00	
M	5077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03/2017	0,00	33.771,12	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03/2017 é: 191.369,73									
M	11134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03/2017	0,00	45.028,17	
							A soma do dia 14/03/2017 é:	225.140,85	78.799,29
							Saldo em 14/03/2017 é:	297.981,15	0,00
Data: 21/03/2017									
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	294.231,25	0,00	
M	5080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	03/2017	0,00	58.846,25	
M	5081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03/2017	0,00	44.134,68	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03/2017 é: 191.250,32									
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	21032017	0,00	8,80	
M	7325	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	32101	0,00	170.000,00	
M	6168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	55042900001095	0,00	10.000,00	
M	6170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	55042900001095	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 550429000010953 é: (60.000,00)									
							A soma do dia 21/03/2017 é:	294.231,25	332.989,73
							Saldo em 21/03/2017 é:	259.222,67	0,00
Data: 24/03/2017									
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	526436082	0,00	5.255,34	
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	526436082	0,00	33.806,11	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 526436082 é: (39.061,45)									
							A soma do dia 24/03/2017 é:	0,00	39.061,45
							Saldo em 24/03/2017 é:	220.161,22	0,00
Data: 28/03/2017									
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	151.605,69	0,00	
M	5084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03/2017	0,00	30.321,13	
M	5085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	03/2017	0,00	22.740,85	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03/2017 é: 98.543,71									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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 28/03/2017 é:	151.605,69	53.061,98
							Saldo em 28/03/2017 é:	318.704,93	0,00
Data: 29/03/2017									
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	8,80	
M	11243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	70	0,00	160.008,80	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	160.017,60
							Saldo em 29/03/2017 é:	158.687,33	0,00
Data: 31/03/2017									
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	0,00	33.932,24	
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	25.449,18	0,00	
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03/2017	8.483,06	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00		
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	0,00	7.899,99	
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	5.924,99	0,00	
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03/2017	1.975,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00		
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	0,00	45.028,17	
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	33.771,13	0,00	
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03/2017	11.257,04	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00		
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	0,00	58.846,25	
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	44.134,69	0,00	
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03/2017	14.711,56	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00		
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	0,00	30.321,13	
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	22.740,85	0,00	
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03/2017	7.580,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03/2017 é:							0,00		
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	8,80	
M	7708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	55042900001095	0,00	105.000,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	176.027,78	281.036,58
							Saldo em 31/03/2017 é:	53.678,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.490,95	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	1.240,54	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	1.240,54	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	25.731,49	0,00
							Saldo de movimento:	53.678,53	0,00
							Saldo de aplicação:	25.731,49	0,00
							Saldo total:	79.410,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:133

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:134

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		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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:135

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:	2.194,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	178,70	0,00	
Data: 16/03/2017									
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/03/2017	03/2017	159,21	0,00	
							A soma do dia 16/03/2017 é:	159,21	0,00
							Saldo em 16/03/2017 é:	337,91	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2017	03/2017	0,00	337,91	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	337,91
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.015,41	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2017	03/2017	15,55	0,00	
M	13764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2017	03/2017	337,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 353,46									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	353,46	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	2.368,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.368,87	0,00
							Saldo total:	2.368,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:136

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	336.837,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	318.535,28	0,00
Data: 02/03/2017									
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2017	02032017	0,00	413,40	
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2017	02032017	0,00	419,69	
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2017	02032017	0,00	17,60	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 02032017 é: (850,69)									
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/03/2017	032017	41.809,11	0,00	
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2017	30201	0,00	5.500,00	
M	4872	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/03/2017	520029027	0,00	667,00	
M	4873	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/03/2017	520029027	0,00	2.933,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520029027 é: (3.600,00)									
M	4874	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/03/2017	520029334	0,00	574,35	
M	4875	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/03/2017	520029334	0,00	2.525,65	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 520029334 é: (3.100,00)									
							A soma do dia 02/03/2017 é:	41.809,11	13.050,69
							Saldo em 02/03/2017 é:	347.293,70	0,00
Data: 09/03/2017									
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/03/2017	012017	0,00	9.038,26	
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/03/2017	022017	0,00	246,63	
A soma do dia 09/03/2017 é:							0,00	9.284,89	
Saldo em 09/03/2017 é:							338.008,81	0,00	
Data: 16/03/2017									
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2017	16032017	0,00	8,80	
M	6012	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/03/2017	31601	0,00	158,80	
M	6013	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/03/2017	31601	0,00	549,49	
M	6014	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/03/2017	31601	0,00	155,20	
M	6015	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/03/2017	31601	0,00	273,63	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31601 é: (1.137,12)									
							A soma do dia 16/03/2017 é:	0,00	1.145,92
Saldo em 16/03/2017 é:							336.862,89	0,00	
Data: 23/03/2017									
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2017	23032017	0,00	17,60	
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2017	32301	0,00	1.269,20	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2017	32301	0,00	180,50	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32301 é: (1.449,70)									
M	6229	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	130,48	
M	6230	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	2.578,61	
M	6231	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	146,50	
M	6232	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	418,86	
M	6233	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	413,40	
M	6234	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	444,49	
M	6235	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/03/2017	32302	0,00	586,51	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32302 é: (4.718,85)									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2017 é:							0,00	6.186,15
Saldo em 23/03/2017 é:							330.676,74	0,00
Data: 24/03/2017								
M	6352	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/03/2017	32401	0,00	18.621,58
A soma do dia 24/03/2017 é:							0,00	18.621,58
Saldo em 24/03/2017 é:							312.055,16	0,00
Data: 27/03/2017								
E	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2017	20911	3.927,26	0,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							3.927,26	0,00
Saldo em 27/03/2017 é:							315.982,42	0,00
Data: 29/03/2017								
M	7322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2017	032017	31.342,93	0,00
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2017	29032017	0,00	8,80
A soma do dia 29/03/2017 é:							31.342,93	8,80
Saldo em 29/03/2017 é:							347.316,55	0,00
Data: 30/03/2017								
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2017	032017	0,00	1.062,25
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2017	032017	0,00	30.280,68
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	032017	41.406,95	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é:							10.064,02	
A soma do dia 30/03/2017 é:							41.406,95	31.342,93
Saldo em 30/03/2017 é:							357.380,57	0,00
Data: 31/03/2017								
M	7277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2017	032017	0,00	11.470,23
M	7293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2017	032017	0,00	1.165,33
M	7783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2017	032017	0,00	17,07
M	11246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2017	032017	0,00	16.737,83
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							(29.390,46)	
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2017	310317	24.253,02	0,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2017	31032017	0,00	17,60
M	7632	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	723,19
M	7633	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	142,74
M	7634	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	1.117,77
M	7635	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	205,11
M	7636	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	299,61
M	7637	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	408,63
M	7638	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	1.686,37
M	7639	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	318,23
M	7640	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	304,51
M	7641	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	683,70
M	7642	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	408,43
M	7643	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	139,68
M	7644	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/03/2017	33101	0,00	254,40
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33101 é:							(6.692,37)	
A soma do dia 31/03/2017 é:							24.253,02	36.100,43
Saldo em 31/03/2017 é:							345.533,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.302,53	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2017	032017	227,31	0,00	
M	11247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2017	032017	16.737,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 16.965,14									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	16.965,14	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	35.267,67	0,00
							Saldo de movimento:	345.533,16	0,00
							Saldo de aplicação:	35.267,67	0,00
							Saldo total:	380.800,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:140

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	304.557,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	273.522,12	0,00
Data: 02/03/2017									
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2017	02032017	0,00	8,80	
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2017	30201	0,00	1.114,10	
A soma do dia 02/03/2017 é:							0,00	1.122,90	
Saldo em 02/03/2017 é:							272.399,22	0,00	
Data: 03/03/2017									
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2017	03032017	0,00	35,20	
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2017	30301	0,00	200,00	
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2017	30302	0,00	80,00	
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2017	30303	0,00	80,00	
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2017	30304	0,00	80,00	
A soma do dia 03/03/2017 é:							0,00	475,20	
Saldo em 03/03/2017 é:							271.924,02	0,00	
Data: 06/03/2017									
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2017	30601	0,00	600,00	
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2017	30602	0,00	600,00	
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2017	30603	0,00	200,00	
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2017	30604	0,00	200,00	
A soma do dia 06/03/2017 é:							0,00	1.600,00	
Saldo em 06/03/2017 é:							270.324,02	0,00	
Data: 07/03/2017									
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2017	07032017	0,00	44,00	
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2017	22006	0,00	75,00	
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2017	30701	0,00	3.320,96	
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2017	30701	0,00	27,30	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 30701 é: (3.348,26)									
A soma do dia 07/03/2017 é:							0,00	3.467,26	
Saldo em 07/03/2017 é:							266.856,76	0,00	
Data: 08/03/2017									
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2017	08032017	0,00	26,40	
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2017	30801	0,00	200,00	
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2017	30802	0,00	75,00	
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2017	30803	0,00	200,00	
A soma do dia 08/03/2017 é:							0,00	501,40	
Saldo em 08/03/2017 é:							266.355,36	0,00	
Data: 09/03/2017									
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	022017	0,00	1.126,51	
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	09032017	0,00	17,60	
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	30901	0,00	75,00	
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	30902	0,00	120,00	
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	521949567	0,00	71,77	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	521950151	0,00	78,87	
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2017	521964254	0,00	156,36	
A soma do dia 09/03/2017 é:							0,00	1.646,11	
Saldo em 09/03/2017 é:							264.709,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/03/2017								
M	11251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2017	073030	35.983,11	0,00
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	10032017	0,00	79,20
M	5603	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31001	0,00	2.226,98
M	5604	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31002	0,00	705,00
M	5605	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31002	0,00	827,20
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 31002 é: (1.532,20)								
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	31003	0,00	1.371,20
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	31004	0,00	600,00
M	5864	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31005	0,00	5.555,40
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	31006	0,00	4.137,00
M	5866	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31007	0,00	3.841,50
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	31008	0,00	3.309,60
M	5869	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	31009	0,00	4.097,60
M	5862	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	3880,90	0,00	3.880,90
M	5863	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	522698383	0,00	4.077,90
M	5868	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/03/2017	522705585	0,00	3.938,03
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	522708890	0,00	4.347,79
A soma do dia 10/03/2017 é:							35.983,11	42.995,30
Saldo em 10/03/2017 é:							257.697,06	0,00
Data: 13/03/2017								
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	13032017	0,00	140,80
M	5887	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31005	0,00	4.137,00
M	5885	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31007	0,00	3.662,23
M	5891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	3102	0,00	2.694,96
M	5888	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	3104	0,00	3.532,21
M	5892	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	3110	0,00	4.491,60
M	5890	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31301	0,00	388,78
M	5926	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31301	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 31301 é: (3.888,78)								
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31303	0,00	6.719,67
M	5886	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31306	0,00	3.081,08
M	5925	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31308	0,00	4.550,70
M	5893	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2017	31311	0,00	3.546,00
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31313	0,00	200,00
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31314	0,00	200,00
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31315	0,00	200,00
M	5899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31316	0,00	200,00
M	5900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	31317	0,00	200,00
M	5906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	522953661	0,00	7,31
M	5907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2017	522971747	0,00	65,91
M	6072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2017	55042900001207	18.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	13/03/2017	855072	0,00	6.963,95
A soma do dia 13/03/2017 é:							18.000,00	48.482,20
Saldo em 13/03/2017 é:							227.214,86	0,00
Data: 15/03/2017								
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2017	15032017	0,00	16,81
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2017	31501	0,00	2.777,70
M	6076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/03/2017	55042900007303	6.000,00	0,00
A soma do dia 15/03/2017 é:							6.000,00	2.794,51
Saldo em 15/03/2017 é:							230.420,35	0,00
Data: 16/03/2017								
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2017	16032017	0,00	17,60
M	11162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2017	16032017	26.307,91	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 16032017 é:							26.290,31	
M	6002	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2017	31601	0,00	341,29
M	6003	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2017	31601	0,00	241,60
M	6004	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2017	31601	0,00	954,98
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31601 é:							(1.537,87)	
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2017	31602	0,00	99,60
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2017	31602	0,00	1.498,00
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 31602 é:							(1.597,60)	
M	6016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	16/03/2017	31603	0,00	2,42
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2017	524205100	0,00	1.414,50
M	6008	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2017	524205489	0,00	1.330,00
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2017	524205954	0,00	156,80
M	6005	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2017	524206205	0,00	6.928,00
A soma do dia 16/03/2017 é:							26.307,91	12.984,79
Saldo em 16/03/2017 é:							243.743,47	0,00
Data: 17/03/2017								
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2017	17032017	0,00	16,46
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2017	31701	0,00	40,00
A soma do dia 17/03/2017 é:							0,00	56,46
Saldo em 17/03/2017 é:							243.687,01	0,00
Data: 20/03/2017								
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	20032017	0,00	52,80
M	6086	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/03/2017	32001	0,00	4.384,80
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	32002	0,00	200,00
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	32003	0,00	200,00
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	32004	0,00	200,00
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	32005	0,00	200,00
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	32006	0,00	200,00
A soma do dia 20/03/2017 é:							0,00	5.437,60
Saldo em 20/03/2017 é:							238.249,41	0,00
Data: 21/03/2017								
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	21032017	0,00	35,20
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	22402	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	32101	0,00	14.000,00
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	32102	0,00	100,00
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	32103	0,00	50,00
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2017	32104	0,00	50,00
M	6169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	55042900001095	10.000,00	0,00
A soma do dia 21/03/2017 é:							10.000,00	14.435,20
Saldo em 21/03/2017 é:							233.814,21	0,00
Data: 23/03/2017								
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	23032017	0,00	26,40
M	6291	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32301	0,00	1.026,83
M	6292	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32301	0,00	1.240,81
M	6293	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32301	0,00	369,64
M	6294	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32301	0,00	813,25
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32301 é: (3.450,53)								
M	6255	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32308	0,00	4.232,50
M	6256	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	32308	0,00	11.473,86
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32308 é: (15.706,36)								
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	32309	0,00	182,60
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	32309	0,00	1.071,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 32309 é: (1.253,60)								
M	6262	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	525986502	0,00	2.146,05
M	6263	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	525986502	0,00	783,95
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 525986502 é: (2.930,00)								
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	525987871	0,00	176,90
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	525988566	0,00	148,10
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526054099	0,00	6,35
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526054521	0,00	213,65
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526054895	0,00	256,46
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526055469	0,00	121,83
M	6257	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526120018	0,00	2.387,28
M	6250	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526131371	0,00	2.588,68
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526131986	0,00	1.234,80
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2017	526132474	0,00	39,33
M	6243	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526132871	0,00	4.954,68
M	6245	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526133180	0,00	6.360,82
M	6251	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526138688	0,00	3.141,32
M	6248	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526139119	0,00	3.602,00
M	6249	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/03/2017	526139119	0,00	698,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 526139119 é: (4.300,00)								
M	11253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/03/2017	9308077	50.000,00	0,00
A soma do dia 23/03/2017 é:							50.000,00	49.297,09
Saldo em 23/03/2017 é:							234.517,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/03/2017									
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2017	24032017	0,00	17,60	
M	11164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2017	24032017	18.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 24032017 é: 17.982,40									
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2017	32401	0,00	11.620,00	
M	6361	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/03/2017	32402	0,00	5.074,72	
							A soma do dia 24/03/2017 é:	18.000,00	16.712,32
							Saldo em 24/03/2017 é:	235.804,80	0,00
Data: 27/03/2017									
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	27032017	0,00	52,80	
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32701	0,00	200,00	
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32702	0,00	200,00	
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32703	0,00	200,00	
M	6408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32704	0,00	200,00	
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32705	0,00	200,00	
M	6386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32706	0,00	2.732,69	
M	6387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32706	0,00	136,14	
M	6388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2017	32706	0,00	2.537,99	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 32706 é: (5.406,82)									
							A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	6.459,62
							Saldo em 27/03/2017 é:	229.345,18	0,00
Data: 28/03/2017									
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2017	28032017	0,00	17,60	
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2017	28032017	16.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 28032017 é: 15.982,40									
M	6431	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2017	32801	0,00	9.450,00	
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2017	32802	0,00	3.000,00	
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2017	527161963	0,00	1.175,30	
							A soma do dia 28/03/2017 é:	16.000,00	13.642,90
							Saldo em 28/03/2017 é:	231.702,28	0,00
Data: 29/03/2017									
M	11255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2017	010940	10.000,00	0,00	
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2017	29032017	0,00	8,80	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	10.000,00	8,80
							Saldo em 29/03/2017 é:	241.693,48	0,00
Data: 30/03/2017									
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2017	032017	0,00	4.298,20	
							A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	4.298,20
							Saldo em 30/03/2017 é:	237.395,28	0,00
Data: 31/03/2017									
M	7275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2017	032017	0,00	608,44	
M	7291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2017	032017	0,00	431,23	
M	11259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	032017	19.181,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 18.142,20									
M	11257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	073030	36.592,74	0,00	
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	31032017	0,00	52,80	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7618	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	626,65	
M	7619	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	1.808,94	
M	7620	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	226,83	
M	7621	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	1.004,58	
M	7622	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	354,85	
M	7623	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	2.043,34	
M	7624	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	428,56	
M	7625	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	950,36	
M	7626	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	1.087,94	
M	7627	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	33101	0,00	1.211,49	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33101 é: (9.743,54)									
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	33102	0,00	199,20	
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	33102	0,00	1.008,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33102 é: (1.207,20)									
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	33103	0,00	7.600,00	
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	33104	0,00	4.805,30	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	33105	0,00	1.568,72	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528314895	0,00	808,50	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528316108	0,00	1.578,14	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528316862	0,00	1.311,06	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528318057	0,00	392,70	
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528318939	0,00	658,50	
M	7612	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/03/2017	528319189	0,00	2.893,70	
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528319503	0,00	249,70	
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528319689	0,00	432,00	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528320171	0,00	483,00	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2017	528321145	0,00	545,58	
A soma do dia 31/03/2017 é:							55.774,61	35.370,11	
Saldo em 31/03/2017 é:							257.799,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.035,85	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	032017	111,04	0,00	
M	11258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2017	032017	0,00	19.181,87	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (19.070,83)									
A soma do dia 31/03/2017 é:							111,04	19.181,87	
Saldo em 31/03/2017 é:							11.965,02	0,00	
Saldo de movimento:							257.799,78	0,00	
Saldo de aplicação:							11.965,02	0,00	
Saldo total:							269.764,80	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:146

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:147

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		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							244,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							244,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:148

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:	63.333,81	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:	48.445,75	0,00
Data: 29/03/2017									
M	6526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2017	55042900001094	15.000,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	15.000,00	0,00
							Saldo em 29/03/2017 é:	63.445,75	0,00
Data: 30/03/2017									
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/03/2017	032017	0,00	33.661,32	
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/03/2017	30032017	0,00	8,80	
							A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	33.670,12
							Saldo em 30/03/2017 é:	29.775,63	0,00
Data: 31/03/2017									
M	7285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/03/2017	032017	0,00	7.180,04	
M	11248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/03/2017	032017	0,00	8.437,17	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (15.617,21)									
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2017	31032017	0,00	8,80	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	15.626,01
							Saldo em 31/03/2017 é:	14.149,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.888,06	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2017	032017	254,26	0,00	
M	11249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2017	032017	8.437,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 8.691,43									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	8.691,43	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	23.579,49	0,00
							Saldo de movimento:	14.149,62	0,00
							Saldo de aplicação:	23.579,49	0,00
							Saldo total:	37.729,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:150

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	62.428,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	28.477,72
Data: 01/03/2017									
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	120,25	0,00	
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	50,10	0,00	
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	30,06	0,00	
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	29,65	0,00	
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	12,36	0,00	
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2017	01032017	7,41	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 01032017 é: 249,83							A soma do dia 01/03/2017 é:	249,83	0,00
							Saldo em 01/03/2017 é:	0,00	28.227,89
Data: 02/03/2017									
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	72,70	0,00	
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	30,29	0,00	
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	18,18	0,00	
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	44,02	0,00	
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	18,34	0,00	
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2017	02032017	11,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 02032017 é: 194,53							A soma do dia 02/03/2017 é:	194,53	0,00
							Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	28.033,36
Data: 03/03/2017									
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	2.887,78	0,00	
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	1.203,24	0,00	
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	721,95	0,00	
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	835,01	0,00	
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	347,93	0,00	
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2017	03032017	208,76	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03032017 é: 6.204,67							A soma do dia 03/03/2017 é:	6.204,67	0,00
							Saldo em 03/03/2017 é:	0,00	21.828,69
Data: 06/03/2017									
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	957,31	0,00	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	398,88	0,00	
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	239,33	0,00	
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	361,58	0,00	
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	150,66	0,00	
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2017	06032017	90,39	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 06032017 é: 2.198,15							A soma do dia 06/03/2017 é:	2.198,15	0,00
							Saldo em 06/03/2017 é:	0,00	19.630,54
Data: 07/03/2017									
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	560,02	0,00	
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	233,34	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	140,00	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	72,66	0,00
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	30,28	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	07032017	18,17	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 07032017 é: 1.054,47

A soma do dia 07/03/2017 é: 1.054,47
Saldo em 07/03/2017 é: 0,00 18.576,07

Data: 08/03/2017

M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	192,36	0,00
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	80,15	0,00
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	48,09	0,00
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	55,12	0,00
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	22,97	0,00
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	08032017	13,78	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 08032017 é: 412,47

A soma do dia 08/03/2017 é: 412,47
Saldo em 08/03/2017 é: 0,00 18.163,60

Data: 09/03/2017

M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	33,00	0,00
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	13,75	0,00
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	8,25	0,00
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	1,74	0,00
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	0,72	0,00
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	09032017	0,43	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 09032017 é: 57,89

A soma do dia 09/03/2017 é: 57,89
Saldo em 09/03/2017 é: 0,00 18.105,71

Data: 10/03/2017

M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	30,00	0,00
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	12,50	0,00
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	7,50	0,00
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	2,50	0,00
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	1,04	0,00
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	10032017	0,63	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 10032017 é: 54,17

A soma do dia 10/03/2017 é: 54,17
Saldo em 10/03/2017 é: 0,00 18.051,54

Data: 13/03/2017

M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	36,00	0,00
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	15,00	0,00
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	9,00	0,00
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	1,16	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	0,49	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	13032017	0,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 13032017 é: 61,94									
M	6071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	55042900001207	0,00	18.000,00	
							A soma do dia 13/03/2017 é:	61,94	18.000,00
							Saldo em 13/03/2017 é:	0,00	35.989,60
Data: 14/03/2017									
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	1.285,78	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	535,75	0,00	
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	321,45	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	3,02	0,00	
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	1,26	0,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	14032017	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 14032017 é: 2.148,02									
							A soma do dia 14/03/2017 é:	2.148,02	0,00
							Saldo em 14/03/2017 é:	0,00	33.841,58
Data: 15/03/2017									
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	818,13	0,00	
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	340,89	0,00	
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	204,53	0,00	
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	5,22	0,00	
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	2,18	0,00	
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	15032017	1,31	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 15032017 é: 1.372,26									
							A soma do dia 15/03/2017 é:	1.372,26	0,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	0,00	32.469,32
Data: 16/03/2017									
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	1.689,53	0,00	
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	703,98	0,00	
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	422,39	0,00	
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	1,05	0,00	
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	0,44	0,00	
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	16032017	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 16032017 é: 2.817,65									
							A soma do dia 16/03/2017 é:	2.817,65	0,00
							Saldo em 16/03/2017 é:	0,00	29.651,67
Data: 17/03/2017									
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	532,58	0,00	
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	221,91	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	133,14	0,00	
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	0,53	0,00	
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	0,22	0,00	
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	17032017	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 17032017 é: 888,51									
							A soma do dia 17/03/2017 é:	888,51	0,00
							Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	28.763,16
Data: 20/03/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	812,45	0,00
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	338,53	0,00
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	203,12	0,00
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	9,74	0,00
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	4,06	0,00
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	20032017	2,43	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 20032017 é: 1.370,33

A soma do dia 20/03/2017 é: 1.370,33 0,00

Saldo em 20/03/2017 é: 0,00 27.392,83

Data: 21/03/2017

M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	5.563,50	0,00
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	2.318,13	0,00
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	1.390,88	0,00
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	203,60	0,00
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	84,83	0,00
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	21032017	50,90	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 21032017 é: 9.611,84

A soma do dia 21/03/2017 é: 9.611,84 0,00

Saldo em 21/03/2017 é: 0,00 17.780,99

Data: 22/03/2017

M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	26.044,72	0,00
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	10.851,97	0,00
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	6.511,18	0,00
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	50,84	0,00
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	21,18	0,00
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	22032017	12,71	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 22032017 é: 43.492,60

A soma do dia 22/03/2017 é: 43.492,60 0,00

Saldo em 22/03/2017 é: 25.711,61 0,00

Data: 23/03/2017

M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	181,22	0,00
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	75,51	0,00
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	45,30	0,00
M	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	0,64	0,00
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	0,27	0,00
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	23032017	0,16	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 23032017 é: 303,10

A soma do dia 23/03/2017 é: 303,10 0,00

Saldo em 23/03/2017 é: 26.014,71 0,00

Data: 24/03/2017

M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	49,66	0,00
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	20,70	0,00
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	12,42	0,00
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	0,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	0,26	0,00
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	24032017	0,15	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 24032017 é: 83,81

A soma do dia 24/03/2017 é: 83,81 0,00
Saldo em 24/03/2017 é: 26.098,52 0,00

Data: 27/03/2017

M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	3.779,74	0,00
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	1.574,89	0,00
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	944,94	0,00
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	58,49	0,00
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	24,37	0,00
M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	27032017	14,62	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 27032017 é: 6.397,05

A soma do dia 27/03/2017 é: 6.397,05 0,00
Saldo em 27/03/2017 é: 32.495,57 0,00

Data: 28/03/2017

M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	107,12	0,00
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	44,64	0,00
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	26,78	0,00
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	15,04	0,00
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	6,27	0,00
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	28032017	3,76	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 28032017 é: 203,61

A soma do dia 28/03/2017 é: 203,61 0,00
Saldo em 28/03/2017 é: 32.699,18 0,00

Data: 29/03/2017

M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	364,25	0,00
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	151,77	0,00
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	91,06	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	143,29	0,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	59,71	0,00
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	29032017	35,82	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 29032017 é: 845,90

A soma do dia 29/03/2017 é: 845,90 0,00
Saldo em 29/03/2017 é: 33.545,08 0,00

Data: 30/03/2017

M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	421,50	0,00
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	175,63	0,00
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	105,38	0,00
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	62,55	0,00
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	26,06	0,00
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	30032017	15,64	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 30032017 é: 806,76

A soma do dia 30/03/2017 é: 806,76 0,00
Saldo em 30/03/2017 é: 34.351,84 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2017								
M	13745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	35.022,03
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	315,06	0,00
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	131,28	0,00
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	78,77	0,00
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	87,05	0,00
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	36,27	0,00
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	21,76	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 31032017 é: 670,19

A soma do dia 31/03/2017 é: 670,19 35.022,03

Saldo em 31/03/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	90.906,49	0,00					
Data: 31/03/2017								
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	456,26	0,00
M	13746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	35.022,03	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 35.478,29

A soma do dia 31/03/2017 é: 35.478,29 0,00

Saldo em 31/03/2017 é: 126.384,78 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 126.384,78 0,00

Saldo total: 126.384,78 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:156

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:	71.296,94	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: 31/03/2017									
M	11277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/03/2017	032017	0,00	3.614,78	
M	13727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2017	310317	578,93	0,00	
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/03/2017	31032017	0,00	8,80	
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/03/2017	33101	0,00	245,10	
A soma do dia 31/03/2017 é:								578,93	3.868,68
Saldo em 31/03/2017 é:								693,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67.313,56	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2017	032017	478,17	0,00	
M	11278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2017	032017	3.614,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 4.092,95									
A soma do dia 31/03/2017 é:								4.092,95	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:								71.406,51	0,00
Saldo de movimento:								693,63	0,00
Saldo de aplicação:								71.406,51	0,00
Saldo total:								72.100,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:157

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:	105.211,97	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: 10/03/2017									
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/03/2017	200006	53.588,45	0,00	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	53.588,45	0,00
							Saldo em 10/03/2017 é:	53.588,45	0,00
Data: 31/03/2017									
M	11280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2017	032017	0,00	47.807,95	
M	7602	Pagamento Orçamentário	TED	00507	31/03/2017	528289858	0,00	5.780,50	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	53.588,45
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	105.211,97	0,00
Data: 31/03/2017									
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2017	032017	959,61	0,00	
M	11281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2017	032017	47.807,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 48.767,56									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	48.767,56	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	153.979,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	153.979,53	0,00
							Saldo total:	153.979,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:160

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:161

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	157.862,81	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:	120,00	0,00
Data: 01/03/2017									
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2017	740967000024	11.700,00	0,00	
							A soma do dia 01/03/2017 é:	11.700,00	0,00
							Saldo em 01/03/2017 é:	11.820,00	0,00
Data: 09/03/2017									
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/03/2017	022017	0,00	36.038,53	
							A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	36.038,53
							Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	24.218,53
Data: 15/03/2017									
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/03/2017	942513000030	69.227,17	0,00	
							A soma do dia 15/03/2017 é:	69.227,17	0,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	45.008,64	0,00
Data: 16/03/2017									
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	1017769000027	42.780,00	0,00	
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	1018904000026	27.935,70	0,00	
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	1020278000022	11.150,00	0,00	
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	1020298000026	1.470,30	0,00	
							A soma do dia 16/03/2017 é:	83.336,00	0,00
							Saldo em 16/03/2017 é:	128.344,64	0,00
Data: 20/03/2017									
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2017	1082374000023	11.700,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	11.700,00	0,00
							Saldo em 20/03/2017 é:	140.044,64	0,00
Data: 23/03/2017									
M	6277	Pagamento Orçamentário	TED	00495	23/03/2017	525958470	0,00	9.333,33	
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/03/2017	525960119	0,00	341,66	
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/03/2017	525960304	0,00	300,00	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	9.974,99
							Saldo em 23/03/2017 é:	130.069,65	0,00
Data: 30/03/2017									
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	496,92	
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	496,92	
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	1.049,16	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	164.409,11	
M	7234	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	2.850,86	
M	7235	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00495	30/03/2017	032017	0,00	248,56	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (169.551,53)									
							A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	169.551,53
							Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	39.481,88
Data: 31/03/2017									
M	7287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/03/2017	032017	0,00	32.517,40	
M	7301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/03/2017	032017	0,00	14.704,03	
M	13748	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	86.623,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 39.402,29									
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	310317	79,59	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	86.703,31	47.221,43
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	157.742,81	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	1.403,50	0,00	
M	13747	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2017	032017	0,00	86.623,72	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (85.220,22)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	1.403,50	86.623,72
							Saldo em 31/03/2017 é:	72.522,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	72.522,59	0,00
							Saldo total:	72.522,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:163

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:	44.363,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/03/2017									
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/03/2017	1008303000027	1.293,90	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/03/2017	1013552000027	338,05	0,00	
A soma do dia 16/03/2017 é:							1.631,95	0,00	
Saldo em 16/03/2017 é:							1.631,95	0,00	
Data: 24/03/2017									
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/03/2017	1180821000030	6.708,66	0,00	
A soma do dia 24/03/2017 é:							6.708,66	0,00	
Saldo em 24/03/2017 é:							8.340,61	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	13749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/03/2017	032017	0,00	8.340,61	
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	8.340,61	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.363,30	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	319,30	0,00	
M	13750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	032017	8.340,61	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							8.659,91		
A soma do dia 31/03/2017 é:							8.659,91	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							53.023,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							53.023,21	0,00	
Saldo total:							53.023,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:164

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:	55.157,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2017									
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2017	741184000006	12.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/03/2017 é:	12.000,00	0,00
							Saldo em 01/03/2017 é:	12.000,00	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/03/2017	032017	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.157,40	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	456,24	0,00	
M	13752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							12.456,24		
							A soma do dia 31/03/2017 é:	12.456,24	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	67.613,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67.613,64	0,00
							Saldo total:	67.613,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:166

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:167

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/2017									
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/03/2017	813271000275	1.024,00	0,00	
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/03/2017	813988000110	296,80	0,00	
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/03/2017	814725000300	5.054,60	0,00	
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/03/2017	814980000349	15.343,80	0,00	
							A soma do dia 07/03/2017 é:	21.719,20	0,00
							Saldo em 07/03/2017 é:	21.719,20	0,00
Data: 08/03/2017									
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/03/2017	815503000337	21.618,20	0,00	
							A soma do dia 08/03/2017 é:	21.618,20	0,00
							Saldo em 08/03/2017 é:	43.337,40	0,00
Data: 10/03/2017									
M	5600	Pagamento Orçamentário	TED	00138	10/03/2017	31001	0,00	2.600,00	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00	2.600,00
							Saldo em 10/03/2017 é:	40.737,40	0,00
Data: 23/03/2017									
M	6226	Pagamento Orçamentário	TED	00138	23/03/2017	32301	0,00	32.930,00	
M	6298	Pagamento Orçamentário	TED	00138	23/03/2017	32302	0,00	4.368,00	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	37.298,00
							Saldo em 23/03/2017 é:	3.439,40	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00138	31/03/2017	032017	0,00	3.439,40	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	3.439,40
							Saldo em 31/03/2017 é:	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
Data: 31/03/2017									
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/03/2017	032017	139,90	0,00	
M	13756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/03/2017	032017	3.439,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 3.579,30									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	3.579,30	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	3.579,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.579,30	0,00
							Saldo total:	3.579,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:169

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:170

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	- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:171

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:172

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:173

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:174

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:175

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:176

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:179

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:	40,83	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:	40,83	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/03/2017	032017	0,28	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							41,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,11	0,00
Saldo total:							41,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:182

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:183

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:184

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:185

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:186

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:188

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:189

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:191

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:193

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 - PFMC-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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	66.458,23	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:	66.458,23	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	455,05	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							455,05	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							66.913,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.913,28	0,00
Saldo total:							66.913,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:196

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:	28.140,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	28.140,99	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	192,68	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							192,68	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							28.333,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.333,67	0,00
Saldo total:							28.333,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:197

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:	581,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	581,69	0,00
Data: 31/03/2017								
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2017	032017	3,98	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							3,98	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							585,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							585,67	0,00
Saldo total:							585,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:198

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:199

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:	112.281,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	239.012,99	
Data: 16/03/2017									
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2017	3688	0,00	108.732,71	
							A soma do dia 16/03/2017 é:	0,00	108.732,71
							Saldo em 16/03/2017 é:	0,00	347.745,70
Data: 20/03/2017									
M	6119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	55042900001802	0,00	110.000,00	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	0,00	110.000,00
							Saldo em 20/03/2017 é:	0,00	457.745,70
Data: 23/03/2017									
M	11263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	000148	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/03/2017 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 23/03/2017 é:	0,00	307.745,70
Data: 30/03/2017									
M	11261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	073300	200.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/03/2017 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	107.745,70
Data: 31/03/2017									
M	11269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	91.245,70	0,00	
M	13768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	46.812,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							138.058,62		
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	09401	16.500,00	0,00	
M	13720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	310317	0,00	24.253,02	
M	13726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	310317	0,00	578,93	
M	13729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	310317	0,00	21.980,97	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 310317 é:							(46.812,92)		
							A soma do dia 31/03/2017 é:	154.558,62	46.812,92
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	351.294,28	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	2.082,75	0,00	
M	11268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	91.245,70	
M	13767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	46.812,92	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							(135.975,87)		
							A soma do dia 31/03/2017 é:	2.082,75	138.058,62
							Saldo em 31/03/2017 é:	215.318,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	215.318,41	0,00
							Saldo total:	215.318,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:200

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:	48.194,29	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:	48.194,29	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	032017	329,99	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							329,99	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							48.524,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.524,28	0,00
Saldo total:							48.524,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:201

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 serv Prot Social Especial - FR 806			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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:203

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:205

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:206

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:	1.544,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.544,67	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	10,58	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							10,58	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							1.555,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.555,25	0,00
Saldo total:							1.555,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:207

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	- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:208

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:209

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 190799		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19079-9	BB - Manutenção da Educação Infantil - FR 151			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:211

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:212

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:	31.282,22	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:	31.282,22	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/03/2017	032017	214,20	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							214,20	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							31.496,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.496,42	0,00
Saldo total:							31.496,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:213

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:	18.227,89	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:	18.227,89	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/03/2017	032017	124,81	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							124,81	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							18.352,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.352,70	0,00
Saldo total:							18.352,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:214

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:215

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:	2.571,33	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
Data: 31/03/2017								
M	13765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00326	31/03/2017	032017	0,00	2.562,37
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	2.562,37
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8,96	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/03/2017	032017	17,60	0,00
M	13766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/03/2017	032017	2.562,37	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							2.579,97	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							2.579,97	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							2.588,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.588,93	0,00
Saldo total:							2.588,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:216

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:217

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:	143.259,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	30.075,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	113.184,46	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/03/2017	032017	774,99	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							774,99	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							113.959,45	0,00
Saldo de movimento:							30.075,19	0,00
Saldo de aplicação:							113.959,45	0,00
Saldo total:							144.034,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:218

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:219

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:	24.970,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/03/2017									
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	16/03/2017	3688	108.732,71	0,00	
							A soma do dia 16/03/2017 é:	108.732,71	0,00
							Saldo em 16/03/2017 é:	108.732,71	0,00
Data: 24/03/2017									
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	24/03/2017	1183194000000	500.886,77	0,00	
							A soma do dia 24/03/2017 é:	500.886,77	0,00
							Saldo em 24/03/2017 é:	609.619,48	0,00
Data: 31/03/2017									
M	11282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00946	31/03/2017	032017	0,00	609.619,48	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	609.619,48
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.970,98	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/03/2017	032017	1.288,27	0,00	
M	11283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/03/2017	032017	609.619,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 610.907,75									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	610.907,75	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	635.878,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	635.878,73	0,00
							Saldo total:	635.878,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:220

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:	43.675,52	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:	13.675,52	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/03/2017	032017	93,64	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							93,64	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							13.769,16	0,00
Saldo de movimento:							30.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.769,16	0,00
Saldo total:							43.769,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:221

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		- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:222

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:223

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:224

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:225

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:226

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:		52.139,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		8,80	0,00
Data: 28/03/2017								
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/03/2017	1212796000020	5.860,53	0,00
A soma do dia 28/03/2017 é:							5.860,53	0,00
Saldo em 28/03/2017 é:							5.869,33	0,00
Data: 31/03/2017								
M	11284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04000	31/03/2017	032017	0,00	5.860,53
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	5.860,53
Saldo em 31/03/2017 é:							8,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		52.131,12	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/03/2017	032017	362,38	0,00
M	11285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/03/2017	032017	5.860,53	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 6.222,91								
A soma do dia 31/03/2017 é:							6.222,91	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							58.354,03	0,00
Saldo de movimento:							8,80	0,00
Saldo de aplicação:							58.354,03	0,00
Saldo total:							58.362,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:227

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:	24.384,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.384,47	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/03/2017	032017	468,34	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							468,34	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							24.852,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.852,81	0,00
Saldo total:							24.852,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:228

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:	40.492,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2017								
M	11287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/03/2017	032017	30.008,80	0,00
M	7692	Pagamento Orçamentário	TED	04003	31/03/2017	33101	0,00	30.000,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							30.008,80	30.000,00
Saldo em 31/03/2017 é:							8,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.492,67	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/03/2017	032017	277,26	0,00
M	11286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04003	31/03/2017	032017	0,00	30.008,80
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (29.731,54)								
A soma do dia 31/03/2017 é:							277,26	30.008,80
Saldo em 31/03/2017 é:							10.761,13	0,00
Saldo de movimento:							8,80	0,00
Saldo de aplicação:							10.761,13	0,00
Saldo total:							10.769,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:229

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:	53.348,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.348,82	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/03/2017	032017	488,57	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							488,57	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							53.837,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.837,39	0,00
Saldo total:							53.837,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:230

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:	66.474,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	8.400,00	0,00	
Data: 17/03/2017									
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	17/03/2017	032017	8.400,00	0,00	
A soma do dia 17/03/2017 é:							8.400,00	0,00	
Saldo em 17/03/2017 é:							16.800,00	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	11318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04002	31/03/2017	032017	0,00	16.800,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	16.800,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.074,91	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2017	032017	480,32	0,00	
M	11319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2017	032017	16.800,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							17.280,32		
A soma do dia 31/03/2017 é:							17.280,32	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							75.355,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							75.355,23	0,00	
Saldo total:							75.355,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	341,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	341,98	0,00
Data: 29/03/2017								
M	6538	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2017	454800	1.221.227,85	0,00
A soma do dia 29/03/2017 é:							1.221.227,85	0,00
Saldo em 29/03/2017 é:							1.221.569,83	0,00
Data: 30/03/2017								
M	11629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	01	0,00	170,99
M	11630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	01	0,00	170,99
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 01 é: (341,98)								
M	6541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.366,16
M	6542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.690,35
M	6543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.077,50
M	6544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	7.345,29
M	6545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	13.117,83
M	6546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.869,64
M	6547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.347,80
M	6548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.787,39
M	6549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.718,98
M	6550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.044,22
M	6551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	16.163,07
M	6552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.887,09
M	6553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.028,47
M	6554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	13.321,75
M	6555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.615,81
M	6556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.742,20
M	6557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	12.939,88
M	6558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	7.738,92
M	6560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	12.405,66
M	6561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.870,90
M	6562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	8.319,21
M	6563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.081,89
M	6564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.467,44
M	6565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.227,49
M	6566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.567,68
M	6567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.016,39
M	6568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	14.088,47
M	6569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	13.387,87
M	6570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	4.289,86
M	6571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.572,26
M	6572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.919,52
M	6573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.551,25
M	6574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.576,86



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.506,71
M	6576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.457,26
M	6577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.100,56
M	6578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.885,19
M	6579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.173,08
M	6580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.783,15
M	6581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.426,25
M	6582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.183,96
M	6583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.997,45
M	6584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	16.237,53
M	6585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.150,01
M	6586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.650,61
M	6587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.834,07
M	6588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	13.069,89
M	6589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.400,96
M	6590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.460,42
M	6591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.957,06
M	6592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.580,17
M	6593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.054,20
M	6594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.681,04
M	6595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.195,10
M	6596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	16.331,37
M	6597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.517,29
M	6598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.631,09
M	6599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.195,16
M	6600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.880,53
M	6601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.066,11
M	6602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.405,48
M	6603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.917,91
M	6604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.285,42
M	6605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.713,31
M	6606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	12.465,03
M	6607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.919,73
M	6608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.830,79
M	6609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.867,25
M	6610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	1.764,25
M	6611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.042,22
M	6612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.818,01
M	6613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.103,79
M	6614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.696,99
M	6615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.615,12



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	7.457,68
M	6617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.314,93
M	6618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.892,95
M	6619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.331,38
M	6620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.735,95
M	6621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	14.317,32
M	6622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.883,14
M	6623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.348,83
M	6624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.501,47
M	6625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.338,16
M	6626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.707,67
M	6627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.324,56
M	6628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.103,71
M	6629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.651,92
M	6630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.635,49
M	6631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.324,64
M	6632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.270,35
M	6633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	8.018,46
M	6634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.614,20
M	6635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	11.436,48
M	6636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	5.046,80
M	6637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.608,07
M	6638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.658,09
M	6639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.316,59
M	6640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.329,59
M	6641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.330,75
M	6642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.545,39
M	6643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.886,89
M	6644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.508,91
M	6645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.669,45
M	6646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	6.310,34
M	8510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	10.327,08
M	8639	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2017	032017	14.900,69	0,00
M	8640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	203.662,01
M	8641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	29.058,51
M	8642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	9.934,73
M	11624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	3.740,86
M	11628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	032017	0,00	2.986,71
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (926.225,99)								
M	6968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	7580	0,00	4.594,81



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	6998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	7361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00
M	8637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9000	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9000 é: (40,00)								
M	6887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	30,69
M	6908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	6912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	48,46
M	6922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	37,44
M	6944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	45,68
M	6977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	37,44
M	6999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	7038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	7083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	8,11
M	7090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	47,05
M	7097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	37,44
M	7107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	7119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	48,46
M	7133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	29,80
M	7144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	7162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	25,63
M	7173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	38,57
M	7330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	7362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	20,39
M	8543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	25,16
M	8571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	25,63
M	8576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	37,44
M	8582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
M	8593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	23,45
M	11565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9020	0,00	39,72
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9020 é: (884,60)								
M	6882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	6978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	7363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
M	8634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9040	0,00	1,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9040 é: (40,00)								
M	6914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	6924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	6946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	6961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	6965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	50,00
M	6971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	7001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	7078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	15,00
M	7109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	7121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	7145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	7164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	20,00
M	7175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	7353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	7364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	8530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	8535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
M	8545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	8595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	15,00
M	8617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	10,00
M	8624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9060	0,00	5,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9060 é: (225,00)								
M	7032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9080	0,00	25,55
M	7046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9080	0,00	22,62
M	7129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9080	0,00	11,23
M	8562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9080	0,00	17,88
M	8618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9080	0,00	50,10
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9080 é: (127,38)								
M	6877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	28,00
M	6883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	152,41
M	6893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	957,73
M	6896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	42,00
M	6915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	1.399,39
M	6930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	2.877,06
M	6972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	6984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	35,00
M	6988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
M	6991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	897,17
M	7006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	548,03
M	7009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	68,80
M	7016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	414,71
M	7021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	998,43
M	7025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
M	7029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	515,36
M	7033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	2.266,93
M	7051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	49,00
M	7079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	2.755,69
M	7113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	548,02
M	7155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
M	7168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	7345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	64,00
M	7354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
M	8536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	1.315,38
M	8554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	58,80
M	8567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	724,60
M	8585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	64,00
M	8589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	64,00
M	8608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
M	8625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	21,00
M	8629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9110	0,00	59,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9110 é: (17.807,51)								
M	6900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9230	0,00	187,40
M	7169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9230	0,00	187,40
M	8558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9230	0,00	187,40
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9230 é: (562,20)								
M	6878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.163,78
M	6901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	120,54



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	969,80
M	6935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	635,43
M	6940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	406,85
M	6973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	341,99
M	6980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.070,64
M	6985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	284,98
M	6994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	668,26
M	7010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	706,83
M	7013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	821,39
M	7022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	2.221,70
M	7047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	169,12
M	7054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.044,20
M	7065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	194,90
M	7069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	66,35
M	7073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	606,89
M	7093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.520,43
M	7110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.550,62
M	7114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	79,78
M	7126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.491,14
M	7136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.981,26
M	7156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	203,92
M	7165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	997,20
M	7177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.119,38
M	7181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	34,63
M	7338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.910,91
M	7341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	681,88
M	7346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	232,50
M	7349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	194,73
M	7357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	235,05
M	8520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	494,84
M	8524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	311,52
M	8539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	999,43
M	8549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	862,25
M	8559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	945,19
M	8563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	283,09
M	8579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	655,77
M	8586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.021,86
M	8600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	612,85
M	8604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	963,26
M	8609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	778,68
M	8612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	67,52



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	1.961,20
M	8630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	476,59
M	10069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9460	0,00	3.164,15
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9460 é: (37.325,28)								
M	6902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	130,00
M	6918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	65,00
M	6936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	790,00
M	6956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	130,00
M	6981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	1.896,00
M	6986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	278,00
M	6995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	410,00
M	7026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	572,00
M	7034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	396,00
M	7048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	75,00
M	7058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	344,00
M	7066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	724,50
M	7070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	336,35
M	7115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	330,00
M	7182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	139,00
M	7342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	675,60
M	7350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	655,00
M	7358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	713,00
M	8515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	789,00
M	8525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	572,00
M	8564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	419,00
M	8601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	403,20
M	8605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	172,00
M	8613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9470	0,00	650,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9470 é: (11.664,65)								
M	6873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	496,66
M	6897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	227,15
M	6906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	377,66
M	6926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	563,58
M	6948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	400,51
M	6963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	6987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	204,27
M	6989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	422,15
M	6992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	452,21
M	6996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	585,14
M	7014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	531,03
M	7023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	400,51
M	7030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	532,09
M	7035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	455,32
M	7041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	391,88
M	7052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	307,91
M	7055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	566,04
M	7059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	240,31
M	7063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	387,24
M	7071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	204,27
M	7074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	297,32
M	7080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	241,00
M	7087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	247,79
M	7094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	331,78
M	7122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	479,41
M	7137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	185,98
M	7142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	394,53
M	7147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	189,88
M	7153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	509,90
M	7157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	525,86
M	7159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	202,76
M	7178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	193,73
M	7332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	603,44
M	7347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	535,42
M	7351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	452,21
M	7355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	422,86
M	7365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	7367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	232,48
M	7369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	487,55
M	8514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	418,72
M	8531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	483,30
M	8547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	531,03
M	8555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	338,33
M	8560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	543,57
M	8568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	418,72



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	579,30
M	8606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	452,21
M	8610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	563,32
M	8614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	418,72
M	8620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
M	8631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	569,16
M	8635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9730	0,00	608,44
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9730 é: (56.102,61)								
M	6874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.718,05
M	6876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.353,57
M	6880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	652,72
M	6885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.610,04
M	6890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.527,51
M	6892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.632,79
M	6895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	191,09
M	6898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	837,33
M	6904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	29,46
M	6907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	579,38
M	6910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.005,13
M	6917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.960,70
M	6920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	103,55
M	6927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.773,14
M	6932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.862,68
M	6938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.779,85
M	6942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	389,85
M	6949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.737,06
M	6954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.745,06
M	6958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	102,85
M	6964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.456,60
M	6967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.943,30
M	6975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.881,04
M	6983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.701,34
M	6990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	129,10



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	194,03
M	6997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.491,96
M	7003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.162,51
M	7005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.879,04
M	7008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	635,95
M	7012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	386,44
M	7015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	527,25
M	7018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	330,59
M	7024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.414,29
M	7028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	102,85
M	7031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	332,53
M	7036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	140,93
M	7042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.332,85
M	7045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.826,90
M	7050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	120,80
M	7053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	44,05
M	7056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	351,67
M	7060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	39,44
M	7064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.960,70
M	7068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	63,75
M	7072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	12,11
M	7075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	485,38
M	7081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.772,84
M	7086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	25,74
M	7088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	45,12
M	7095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.723,86
M	7100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.829,01
M	7105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.660,56
M	7112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.008,87
M	7117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	58,53
M	7123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	5.016,58
M	7128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.735,88
M	7131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	236,63
M	7138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.399,18
M	7143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	124,02
M	7148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.010,10
M	7154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	292,12
M	7158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	278,54
M	7160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.385,17
M	7167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.678,10
M	7171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	10,96



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.993,48
M	7333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.005,13
M	7340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.745,06
M	7344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	421,18
M	7348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	338,59
M	7352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	194,03
M	7356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.641,42
M	7360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	158,41
M	7366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	974,62
M	7368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	19,28
M	7370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	208,78
M	8513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	447,19
M	8519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	4.239,56
M	8522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.527,51
M	8527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	96,50
M	8532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.409,44
M	8538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.353,57
M	8541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	203,32
M	8548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.333,57
M	8551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	330,59
M	8556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	62,51
M	8561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	559,86
M	8566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	353,43
M	8569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	96,50
M	8574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.852,85
M	8581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.365,51
M	8584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.010,10
M	8588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.127,07
M	8591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	2.832,60
M	8598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.349,68
M	8603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	290,51
M	8607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	194,03
M	8611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	389,38
M	8615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	124,94
M	8621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.332,85
M	8628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	3.618,52
M	8632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	400,01
M	8638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	9910	0,00	1.195,22

A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 9910 é: (165.627,82)

A soma do dia 30/03/2017 é: 14.900,69 1.236.470,52
Saldo em 30/03/2017 é: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:247

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:	124.086,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	124.086,64	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/03/2017	032017	849,64	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							849,64	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							124.936,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							124.936,28	0,00
Saldo total:							124.936,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:248

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	- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:249

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 -veiculo- 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 243426	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:251

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:	9,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9,82	0,00	
Data: 29/03/2017									
M	13754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	032017	163.598,90	0,00	
M	11152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	32901	21.900,00	0,00	
M	11244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	70	160.008,80	0,00	
A soma do dia 29/03/2017 é:							345.507,70	0,00	
Saldo em 29/03/2017 é:							345.517,52	0,00	
Data: 30/03/2017									
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	10.280,33	
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.729,43	
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.298,20	
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	1.918,07	
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	3.482,94	
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.310,05	
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	32.751,70	
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.294,62	
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	3.620,76	
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	3.599,45	
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	3.399,99	
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	5.800,38	
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	22.462,97	
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	2.999,78	
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	1.727,24	
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	12.414,50	
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.300,69	
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	5.337,87	
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	3.736,61	
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	1.403,70	
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	5.337,87	
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	7.711,99	
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	42.259,37	
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	128.584,51	
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	4.479,95	
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	114.743,97	
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	129.965,78	
M	7244	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	1.615,85	
M	7245	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	147,64	
M	7246	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	31,07	
M	7247	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	5.283,74	
M	7248	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	31,07	
M	7249	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	032017	0,00	31,07	
M	11328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	9.500,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	032017	40.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (527.593,16)									
							A soma do dia 30/03/2017 é:	49.500,00	577.093,16
							Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	182.075,64
Data: 31/03/2017									
M	13848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	512	182.075,64	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	182.075,64	0,00
							Saldo em 31/03/2017 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:253

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:	2,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,41	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/03/2017	032017	0,02	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							2,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2,43	0,00	
Saldo total:							2,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:254

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:255

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:256

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:257

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:258

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.Asfáltica - 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:259

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:260

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:261

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:262

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	
Data: 08/03/2017									
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	08/03/2017	032017	68.250,00	0,00	
A soma do dia 08/03/2017 é:							68.250,00	0,00	
Saldo em 08/03/2017 é:							68.250,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							68.250,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							68.250,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647058		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470588	Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd Paraiso - FR 739			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:265

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:266

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:267

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:	5.573,43	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:	5.573,43	0,00	
Data: 25/03/2017									
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/03/2017	000000	1,12	0,00	
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/03/2017	000000	27,87	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2017 e número: 000000 é: 28,99									
							A soma do dia 25/03/2017 é:	28,99	0,00
							Saldo em 25/03/2017 é:	5.602,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.602,42	0,00
							Saldo total:	5.602,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:268

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:	41.318,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41.318,16	0,00	
Data:	18/03/2017								
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/03/2017	000000	7,44	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/03/2017	000000	206,63	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2017 e número: 000000 é: 214,07									
							A soma do dia 18/03/2017 é:	214,07	0,00
							Saldo em 18/03/2017 é:	41.532,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.532,23	0,00
							Saldo total:	41.532,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:269

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:270

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:	20.361,81	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:	20.361,81	0,00
Data: 06/03/2017								
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/03/2017	03/2017	5,19	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	06/03/2017	03/2017	101,84	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03/2017 é:							107,03	0,00
Saldo em 06/03/2017 é:							20.468,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.468,84	0,00
Saldo total:							20.468,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:271

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:	54.712,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2017									
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	2,80	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	2,80
Data: 03/03/2017									
M	4916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	5504290000486	0,00	115.000,00	
							A soma do dia 03/03/2017 é:	0,00	115.000,00
							Saldo em 03/03/2017 é:	0,00	115.002,80
Data: 09/03/2017									
M	5597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	55042900007303	0,00	82.000,00	
							A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	82.000,00
							Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	197.002,80
Data: 10/03/2017									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	1.200,00	
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	108.859,37	0,00	
M	5035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	107.949,32	
M	5037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	143.932,43	
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	610.802,80	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 466.580,42									
M	11250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	073030	0,00	35.983,11	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	1	1.200,00	0,00	
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	10032017	0,00	22.956,68	
M	5870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	55042900007303	0,00	80.000,00	
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	10032017	0,00	7.196,61	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	720.862,17	399.218,15
							Saldo em 10/03/2017 é:	124.641,22	0,00
Data: 15/03/2017									
M	6073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2017	55042900007303	0,00	20.000,00	
M	6075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2017	55042900007303	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 550429000073030 é: (26.000,00)									
							A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	26.000,00
							Saldo em 15/03/2017 é:	98.641,22	0,00
Data: 20/03/2017									
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	40.279,06	0,00	
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	105.289,42	0,00	
M	5041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	21.835,26	
M	5043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	29.113,69	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 94.619,53									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	20032017	0,00	1.455,68	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	145.568,48	52.404,63
							Saldo em 20/03/2017 é:	191.805,07	0,00
Data: 21/03/2017									
M	6172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	55042900007303	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 21/03/2017 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 21/03/2017 é:	176.805,07	0,00
Data: 27/03/2017									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2017	55042900000730	0,00	15.000,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 27/03/2017 é:							161.805,07	0,00
Data: 29/03/2017								
M	13753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	032017	0,00	163.598,90
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	073042	0,00	350,00
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	29032017	0,00	8,80
A soma do dia 29/03/2017 é:							0,00	163.957,70
Saldo em 29/03/2017 é:							0,00	2.152,63
Data: 30/03/2017								
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	18.526,87	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	603.562,55	0,00
M	5046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	93.313,41
M	5048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	124.417,88
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 404.358,13								
M	11260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	073300	0,00	200.000,00
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	6.220,88
A soma do dia 30/03/2017 é:							622.089,42	423.952,17
Saldo em 30/03/2017 é:							195.984,62	0,00
Data: 31/03/2017								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	21.771,88
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	122.160,56
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	400.000,00
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	71.529,17
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	16.328,91	0,00
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	5.442,97	0,00
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	91.620,42	0,00
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	30.540,14	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: (471.529,17)								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	8.055,81
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	21.057,88
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	6.041,86	0,00
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	2.013,95	0,00
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	15.793,41	0,00
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	5.264,47	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	3.705,37
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	120.712,51
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	221.850,00
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	80.939,50
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	2.779,03	0,00
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	926,34	0,00
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	90.534,38	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	30.178,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: (302.789,50)									
M	7289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	159.058,17	
M	7303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	29.911,71	
M	11739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	29.586,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (159.383,08)									
M	11256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	073030	0,00	36.592,74	
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	310317	621.850,00	0,00	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	8,80	
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	71.529,17	0,00	
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	80.939,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 31032017 é: 152.459,87									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	1.101.369,48	1.297.354,10
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	54.712,54	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	1.008,74	0,00	
M	11738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	29.586,80	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (28.578,06)									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	1.008,74	29.586,80
							Saldo em 31/03/2017 é:	26.134,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.134,48	0,00
							Saldo total:	26.134,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	8.827,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	8.744,45	0,00
Data: 02/03/2017									
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	2,80	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 02/03/2017 é:	8.741,65	0,00
Data: 10/03/2017									
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	487,76	0,00	
M	5056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	97,55	
M	5057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	73,16	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 317,05									
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	10032017	0,00	3,90	
							A soma do dia 10/03/2017 é:	487,76	174,61
							Saldo em 10/03/2017 é:	9.054,80	0,00
Data: 20/03/2017									
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	83,61	0,00	
M	5060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	16,72	
M	5061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	12,54	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 54,35									
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	20032017	0,00	0,66	
							A soma do dia 20/03/2017 é:	83,61	29,92
							Saldo em 20/03/2017 é:	9.108,49	0,00
Data: 29/03/2017									
M	11326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	073042	350,00	0,00	
							A soma do dia 29/03/2017 é:	350,00	0,00
							Saldo em 29/03/2017 é:	9.458,49	0,00
Data: 30/03/2017									
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	46,72	0,00	
M	5064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	9,34	
M	5065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	7,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 30,38									
M	11327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	032017	0,00	9.500,00	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	0,37	
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	30032017	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 30032017 é: (9,17)									
							A soma do dia 30/03/2017 é:	46,72	9.525,51
							Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	20,30
Data: 31/03/2017									
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	0,00	97,55	
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	73,16	0,00	
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03/2017	24,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	0,00	16,72	
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	12,54	0,00	
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03/2017	4,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	9,35	
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	7,01	0,00	
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	2,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 0,00									
M	11330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032047	20,30	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	143,92	123,62
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	83,00	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	59,33	0,00	
M	11329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032047	0,00	20,30	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	59,33	20,30
							Saldo em 31/03/2017 é:	122,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	122,03	0,00
							Saldo total:	122,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:276

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	77,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2017									
M	11276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	000148	125.427,35	0,00	
M	11332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	76407	240.000,00	0,00	
A soma do dia 02/03/2017 é:							365.427,35	0,00	
Saldo em 02/03/2017 é:							365.427,35	0,00	
Data: 30/03/2017									
M	11274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	000148	135.000,00	0,00	
A soma do dia 30/03/2017 é:							135.000,00	0,00	
Saldo em 30/03/2017 é:							500.427,35	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	11333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	31032017	0,00	500.427,35	
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	500.427,35	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77,80	0,00	
Data: 20/03/2017									
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	000000	0,37	0,00	
A soma do dia 20/03/2017 é:							0,37	0,00	
Saldo em 20/03/2017 é:							78,17	0,00	
Data: 26/03/2017									
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2017	000000	0,02	0,00	
A soma do dia 26/03/2017 é:							0,02	0,00	
Saldo em 26/03/2017 é:							78,19	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	11334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	31032017	500.427,35	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							500.427,35	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							500.505,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							500.505,54	0,00	
Saldo total:							500.505,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:277

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:	164.705,30	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:	109.546,07	0,00
Data: 30/03/2017									
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2017	032017	0,00	100.000,00	
M	11322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/03/2017	032017	32.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (67.500,00)									
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2017	30032017	0,00	8,80	
A soma do dia 30/03/2017 é:							32.500,00	100.008,80	
Saldo em 30/03/2017 é:							42.037,27	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	11408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/03/2017	032017	0,00	5.828,28	
M	13730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	310317	21.980,97	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							21.980,97	5.828,28	
Saldo em 31/03/2017 é:							58.189,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	55.159,23	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	032017	684,71	0,00	
M	11409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	032017	5.828,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 6.512,99									
A soma do dia 31/03/2017 é:							6.512,99	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							61.672,22	0,00	
Saldo de movimento:							58.189,96	0,00	
Saldo de aplicação:							61.672,22	0,00	
Saldo total:							119.862,18	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:278

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:279

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:	47,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	47,01	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/03/2017	032017	0,32	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,32	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							47,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47,33	0,00
Saldo total:							47,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:280

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:	23.252,03	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:	23.066,00	0,00	
Data: 03/03/2017									
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/03/2017	330661	588,00	0,00	
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/03/2017	4447357	8.468,00	0,00	
A soma do dia 03/03/2017 é:							9.056,00	0,00	
Saldo em 03/03/2017 é:							32.122,00	0,00	
Data: 30/03/2017									
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/03/2017	032017	0,00	32.500,00	
A soma do dia 30/03/2017 é:							0,00	32.500,00	
Saldo em 30/03/2017 é:							0,00	378,00	
Data: 31/03/2017									
M	11324	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	032017	378,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							378,00	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	186,03	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	032017	203,13	0,00	
M	11323	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/03/2017	032017	0,00	378,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (174,87)									
A soma do dia 31/03/2017 é:							203,13	378,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							11,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11,16	0,00	
Saldo total:							11,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:281

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:	27.203,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	27.203,66	0,00	
Data: 24/03/2017									
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	24/03/2017	410000	27.203,66	0,00	
							A soma do dia 24/03/2017 é:	27.203,66	0,00
							Saldo em 24/03/2017 é:	54.407,32	0,00
Data: 31/03/2017									
M	13769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00153	31/03/2017	032017	0,00	54.407,32	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	54.407,32
							Saldo em 31/03/2017 é:	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	
Data: 31/03/2017									
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/03/2017	032017	178,79	0,00	
M	13770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/03/2017	032017	54.407,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:							54.586,11	0,00	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	54.586,11	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	54.586,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.586,11	0,00
							Saldo total:	54.586,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:282

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:283

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:284

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:	50.207,18	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
Data: 31/03/2017								
M	13771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00322	31/03/2017	032017	0,00	50.000,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,18	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/03/2017	032017	343,77	0,00
M	13772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/03/2017	032017	50.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 50.343,77								
A soma do dia 31/03/2017 é:							50.343,77	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							50.550,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.550,95	0,00
Saldo total:							50.550,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:285

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:286

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				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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:287

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:	1.270,31	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:	1.270,31	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/03/2017	032017	8,70	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							8,70	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							1.279,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.279,01	0,00
Saldo total:							1.279,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:288

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:	103.308,59	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:	103.308,59	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/03/2017	032017	707,37	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							707,37	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							104.015,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							104.015,96	0,00
Saldo total:							104.015,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:289

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:	21.322,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	44.462,39
Data: 31/03/2017								
M	13774	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/03/2017	032017	44.462,39	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							44.462,39	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	65.785,05	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/03/2017	032017	146,00	0,00
M	13773	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00328	31/03/2017	032017	0,00	44.462,39
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (44.316,39)								
A soma do dia 31/03/2017 é:							146,00	44.462,39
Saldo em 31/03/2017 é:							21.468,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21.468,66	0,00
Saldo total:							21.468,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:290

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:	38.268,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	38.268,71	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2017	032017	262,03	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							262,03	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							38.530,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.530,74	0,00
Saldo total:							38.530,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:291

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:	34.869,17	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:	34.869,17	0,00
Data: 31/03/2017								
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/03/2017	032017	238,75	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:							238,75	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:							35.107,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35.107,92	0,00
Saldo total:							35.107,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:292

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:	174.528,87	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: 14/03/2017									
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00949	14/03/2017	31401	0,00	82.331,86	
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	14/03/2017	31402	0,00	1.504,76	
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	14/03/2017	523504932	0,00	2.149,66	
A soma do dia 14/03/2017 é:							0,00	85.986,28	
Saldo em 14/03/2017 é:							0,00	85.986,28	
Data: 31/03/2017									
M	13776	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2017	032017	85.986,28	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:							85.986,28	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	174.528,87	0,00	
Data: 31/03/2017									
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2017	032017	861,62	0,00	
M	13775	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00949	31/03/2017	032017	0,00	85.986,28	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (85.124,66)									
A soma do dia 31/03/2017 é:							861,62	85.986,28	
Saldo em 31/03/2017 é:							89.404,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							89.404,21	0,00	
Saldo total:							89.404,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:293

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:294

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:295

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:296

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:297

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:298

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:299

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:300

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:301

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:302

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:303

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:304

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:305

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 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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:306

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:	7.368,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	7.346,02	0,00
Data: 02/03/2017									
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	02032017	0,00	2,80	
							A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	2,80
							Saldo em 02/03/2017 é:	7.343,22	0,00
Data: 30/03/2017									
M	5052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	858,83	
M	5054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	1.145,10	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: (2.003,93)									
							A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	2.003,93
							Saldo em 30/03/2017 é:	5.339,29	0,00
Data: 31/03/2017									
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	0,00	1.145,11	
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	5.725,54	0,00	
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	858,83	0,00	
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03/2017	286,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03/2017 é: 5.725,54									
M	13777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	032017	0,00	11.019,03	
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	31032017	0,00	45,80	
							A soma do dia 31/03/2017 é:	6.870,65	12.209,94
							Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22,17	0,00
Data: 31/03/2017									
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	50,43	0,00	
M	13778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	032017	11.019,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 11.069,46									
							A soma do dia 31/03/2017 é:	11.069,46	0,00
							Saldo em 31/03/2017 é:	11.091,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.091,63	0,00
							Saldo total:	11.091,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:307

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:308

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:309

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-Estrura-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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:310

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