



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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:	2.543,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	100,00	0,00
Data: 30/07/2017								
M	22295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	1035	63,93	0,00
M	22297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	1036	45.068,54	0,00
M	22299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1037	0,00	65.716,55
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8929	20.500,00	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>65.632,47</b>	<b>65.716,55</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.443,68	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	9,37	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>9,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2.453,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.453,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.468,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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:	376.414,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	26.567,54	0,00
Data: 03/07/2017									
M	16313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2017	RET. IRRF	156,00	0,00	
M	16316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2017	RET. IRRF	0,00	156,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00</b>									
M	16311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2017	RET. ISS	312,00	0,00	
M	16315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2017	RET. ISS	0,00	312,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>26.567,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	16174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2017	062017	0,00	165,83	
M	16444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2017	RET. ISS	0,00	180,63	
M	16468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2017	RET. ISS	103,68	0,00	
M	16470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2017	RET. ISS	0,00	103,68	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET. ISS é: (180,63)</b>									
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2017	RET. ISS.	180,63	0,00	
M	16397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2017	RET.ISS	334,08	0,00	
M	16399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2017	RET.ISS	0,00	334,08	
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2017	RET.ISS	224,64	0,00	
M	16407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2017	RET.ISS	0,00	224,64	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>843,03</b>	<b>1.008,86</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>26.401,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2017	70610	3.756,39	0,00	
M	16595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2017	RET. INSS	1.252,20	0,00	
M	16477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	16499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00	
M	16503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90	
M	16593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2017	RET. ISS	569,18	0,00	
M	16598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2017	RET. ISS	0,00	569,18	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: RET. ISS é: 34,53</b>									
M	16479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2017	RET. ISS.	0,00	34,53	
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>9.027,20</b>	<b>4.018,61</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>31.410,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	16643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	3.821,77	
M	16647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	19.725,40	
M	16649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	598,16	
M	16653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	5.669,58	
M	16656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	16.818,58	
M	16662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	19.147,92	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	332,20	
M	16673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	26.703,10	
M	16675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	608,44	
M	16677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	587,16	
M	16680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	4.303,81	
M	16683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	2.372,71	
M	16687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	2.161,52	
M	16691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.793,76	
M	16695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	24.180,84	
M	16697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	608,44	
M	16699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	587,16	
M	16701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	608,44	
M	16702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	58.058,51	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é: (188.687,50)</b>									
M	16504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2017	RET. INSS	0,00	3.756,39	
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.443,89</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.033,59</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>									
M	16599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2017	RET. INSS	0,00	1.252,20	
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,20</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.285,79</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>									
M	16154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2017	062017	0,00	183.827,56	
M	16155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2017	062017	0,00	150,15	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 062017 é: (183.977,71)</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>183.977,71</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>									
M	17823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	19478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2017	RET. ISS	0,00	34,53	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>34,53</b>	<b>34,53</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>									
M	17886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2017	71402	112,82	0,00	
M	17888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2017	RET. INSS	0,00	112,82	
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>112,82</b>	<b>112,82</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	17963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	17965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2017	RET. ISS	0,00	34,53	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>34,53</b>	<b>34,53</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2017	RET. ISS	1.848,99	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2017	RET. ISS	0,00	1.848,99	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>1.848,99</b>	<b>1.848,99</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	18096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2017	RET. ISS	88,43	0,00	
M	18098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2017	RET. ISS	0,00	88,43	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>88,43</b>	<b>88,43</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>									
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2017	RET. ISS	19,80	0,00	
M	18158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2017	RET. ISS	0,00	19,80	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>									
M	18207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2017	RET. INSS	207,85	0,00	
M	18210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2017	RET. INSS	0,00	207,85	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: RET. INSS é: 0,00</b>									
M	18203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2017	RET. ISS	296,93	0,00	
M	18209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2017	RET. ISS	0,00	296,93	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>504,78</b>	<b>504,78</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>									
M	19469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2017	07/2017 FOLHA	180,68	0,00	
M	19472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	180,68	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>180,68</b>	<b>180,68</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.263,50</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>									
M	22294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/07/2017	1035	0,00	63,93	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 1035 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,93</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.327,43</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	19310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017	0,00	30.340,34	
M	19227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	587,16	0,00	
M	19229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	12.657,15	0,00	
M	19231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	116.444,51	0,00	
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	40.700,79	0,00	
M	19235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	44.690,01	0,00	
M	19237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	7.404,89	0,00	
M	19241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	37.217,98	0,00	
M	19247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	164.704,43	0,00	
M	19261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	17,07	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	119,49	0,00
M	19271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	437,08	0,00
M	19273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	2.203,62	0,00
M	19275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	11.006,41	0,00
M	19277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	899,77	0,00
M	19281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	12.656,66	0,00
M	19283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	16.973,65	0,00
M	19285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	30.340,34	0,00
M	19288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	437,08
M	19289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.203,62
M	19295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	899,77
M	19298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	12.656,66
M	19301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	16.973,65
M	19415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	30.059,88
M	19420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	165,83
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: 435.664,52</b>								
M	19292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	11.006,41
M	19541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	RET. IRRF	79,68	0,00
M	19550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	RET. IRRF	0,00	79,68
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: RET. IRRF é: 0,00</b>								
M	19545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	RET. ISS	159,36	0,00
M	19547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	RET. ISS	0,00	159,36
M	19586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	RET. ISS	86,40	0,00
M	19588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	RET. ISS	0,00	86,40
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>499.386,45</b>	<b>105.068,68</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>47.990,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 349.846,93	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>47.990,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>349.846,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>397.837,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

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:	5.536,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	691,23	0,00	
Data: 01/07/2017									
M	21080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	072017	0,00	10.000,00	
M	21427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	30/06	18.006,25	0,00	
M	21451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	30/06	63.459,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 30/06 é: 81.465,46</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>81.465,46</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>72.156,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/07/2017									
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	7805	0,00	9.686,72	
M	19970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2017	979	2.700,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/07/2017 é:</b>							<b>2.700,00</b>	<b>9.686,72</b>	
							<b>Saldo em 02/07/2017 é:</b>	<b>65.169,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017									
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	561,54	0,00	
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	233,97	0,00	
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	140,38	0,00	
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	5.243,06	0,00	
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	2.184,61	0,00	
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	1.310,77	0,00	
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	12,56	0,00	
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	5,23	0,00	
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	3,14	0,00	
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	131,24	0,00	
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	88,18	0,00	
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	86,40	0,00	
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	173,00	0,00	
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	1.451,91	0,00	
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	3,20	0,00	
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	1,34	0,00	
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	0,80	0,00	
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	10,21	0,00	
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	5,78	0,00	
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	2,41	0,00	
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	1,45	0,00	
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	5,65	0,00	
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	268,16	0,00	
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	111,74	0,00	
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	67,04	0,00	
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	275,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 12.379,57</b>									
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	TARIFA	0,00	162,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>12.379,57</b>	<b>162,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>77.387,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	04052017	0,00	154.524,20
M	19718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	04052017	0,00	90.000,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 04052017 é: (244.524,20)</b>								
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	2.034,17	0,00
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	847,57	0,00
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	508,54	0,00
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	1.200,00	0,00
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	500,00	0,00
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	300,00	0,00
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	35.129,24	0,00
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	14.637,18	0,00
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	8.782,31	0,00
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	86,62	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	415,63	0,00
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	212,63	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	218,95	0,00
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	173,00	0,00
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	3.402,00	0,00
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	9,75	0,00
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	4,07	0,00
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	2,44	0,00
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	1.036,60	0,00
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	431,92	0,00
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	259,15	0,00
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	0,45	0,00
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	23,69	0,00
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	82,44	0,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	34,35	0,00
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	20,61	0,00
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	1,29	0,00
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	15,92	0,00
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	11,65	0,00
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	511,08	0,00
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	212,95	0,00
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	127,77	0,00
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	5,25	0,00
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	122,63	0,00
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	294,89	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 04072017 é: 71.656,74</b>									
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	TARIFA	0,00	425,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>71.656,74</b>	<b>244.949,20</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.904,92</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>									
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	1.190,53	0,00	
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	496,06	0,00	
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	297,63	0,00	
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	2.136,00	0,00	
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	890,00	0,00	
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	534,00	0,00	
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	1.518,74	0,00	
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	632,81	0,00	
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	379,68	0,00	
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	26,25	0,00	
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	459,36	0,00	
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	155,40	0,00	
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	115,50	0,00	
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	202,73	0,00	
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	750,70	0,00	
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	173,00	0,00	
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	3.291,03	0,00	
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,93	0,00	
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	15,10	0,00	
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	6,30	0,00	
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	3,78	0,00	
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	6,57	0,00	
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	50,57	0,00	
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	2,00	0,00	
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,83	0,00	
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,50	0,00	
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	3,07	0,00	
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	76,32	0,00	
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	31,80	0,00	
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	19,08	0,00	
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	57,03	0,00	
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	825,29	0,00	
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	135,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: 14.484,29</b>							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>14.484,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.420,63</b>
<b>Data: 06/07/2017</b>									
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	654,99	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	272,91	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	163,75	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	1.200,00	0,00
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	500,00	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	300,00	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	307,11	0,00
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	127,96	0,00
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	76,78	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	52,49	0,00
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	393,72	0,00
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	179,48	0,00
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	225,79	0,00
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	2.811,30	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	8,40	0,00
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	0,26	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	4,72	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	1,97	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	1,18	0,00
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	1,18	0,00
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	0,49	0,00
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	0,30	0,00
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	3,61	0,00
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	22,59	0,00
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	249,97	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	104,16	0,00
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	62,49	0,00
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	3,80	0,00
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	469,46	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	195,61	0,00
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	117,37	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	710,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06072017 é: 9.224,23</b>								
M	16568	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	AP	0,00	2.955,00
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	334,40
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	375,80
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: TARIFA é: (710,20)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>9.224,23</b>	<b>3.665,20</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.861,60</b>
Data: 07/07/2017								
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	917,66	0,00
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	382,36	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	229,41	0,00
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	620,69	0,00
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	258,62	0,00
M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	155,17	0,00
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	360,93	0,00
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	155,40	0,00
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	156,35	0,00
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	142,05	0,00
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	2.615,31	0,00
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	6,73	0,00
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	2,81	0,00
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	1,68	0,00
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	3,62	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	1,51	0,00
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	0,90	0,00
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	3,62	0,00
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	23,61	0,00
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	125,26	0,00
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	52,19	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	31,32	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	58,87	0,00
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	1.195,52	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	498,13	0,00
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	298,88	0,00
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	827,66	0,00

**A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07072017 é: 9.126,26**

M	16668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	4205034	0,00	120.000,00
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	TARIFA	0,00	343,25

**A soma do dia 07/07/2017 é: 9.126,26 120.343,25**

**Saldo em 07/07/2017 é: 0,00 187.078,59**

Data: 09/07/2017

M	19668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09052017	0,00	100.000,00
M	19721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09052017	0,00	100.000,00

**A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09052017 é: (200.000,00)**

**A soma do dia 09/07/2017 é: 0,00 200.000,00**

**Saldo em 09/07/2017 é: 0,00 387.078,59**

Data: 10/07/2017

M	19724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	10052017	0,00	100.000,00
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	440,22	0,00
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	183,42	0,00
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	110,05	0,00
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	4.680,00	0,00
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1.950,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1.170,00	0,00
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	2.058,86	0,00
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	857,86	0,00
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	514,71	0,00
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	142,18	0,00
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	155,40	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	118,98	0,00
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	110,35	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1.880,10	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	3,67	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1,53	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	0,92	0,00
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	7,56	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	3,15	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1,89	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	2,48	0,00
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	18,08	0,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1,85	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	0,77	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	0,46	0,00
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	0,70	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	875,29	0,00
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	364,70	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	218,82	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	901,66	0,00

**A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 16.775,66**

M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	TARIFA	0,00	229,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 10/07/2017 é: 16.775,66 100.229,20**

**Saldo em 10/07/2017 é: 0,00 470.532,13**

Data: 11/07/2017

M	19727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	11052017	0,00	80.000,00
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	755,18	0,00
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	314,66	0,00
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	188,80	0,00
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	26.520,00	0,00
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	11.050,00	0,00
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	6.630,00	0,00
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	417,87	0,00
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	174,12	0,00
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	104,47	0,00
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	131,24	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	167,44	0,00
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	124,75	0,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	283,00	0,00
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	2.717,79	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	6,50	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	2,71	0,00
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	1,63	0,00
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	46,17	0,00
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	19,24	0,00
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	11,54	0,00
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	1,31	0,00
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	20,73	0,00
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	8,02	0,00
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	3,34	0,00
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	2,01	0,00
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	19,00	0,00
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	220,47	0,00
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	91,87	0,00
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	55,12	0,00
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	303,36	0,00

**A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 50.392,34**

M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	TARIFA	0,00	335,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 11/07/2017 é: 50.392,34 80.335,20**

**Saldo em 11/07/2017 é: 0,00 500.474,99**

Data: 12/07/2017

M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	1.217,53	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	507,30	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	304,38	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	3.180,00	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	1.325,00	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	795,00	0,00
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	1.541,09	0,00
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	642,13	0,00
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	385,28	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	26,25	0,00
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	746,50	0,00
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	155,40	0,00
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	256,51	0,00
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	236,80	0,00
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	220,00	0,00
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	4.330,71	0,00
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	624,57	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	1,03	0,00	
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	8,98	0,00	
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	3,75	0,00	
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	2,25	0,00	
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	8,52	0,00	
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	37,17	0,00	
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	227,11	0,00	
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	94,63	0,00	
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	56,78	0,00	
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	21,15	0,00	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	147,30	0,00	
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	687,19	0,00	
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	286,33	0,00	
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	171,80	0,00	
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	978,35	0,00	
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	150,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 19.376,79</b>									
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	TARIFA	0,00	498,50	
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	TARIFA 30/03	0,00	46,20	
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>19.376,79</b>	<b>544,70</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>481.642,90</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>									
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	856,58	0,00	
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	356,91	0,00	
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	214,15	0,00	
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	1.646,10	0,00	
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	685,87	0,00	
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	411,52	0,00	
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	94,49	0,00	
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	39,37	0,00	
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	23,62	0,00	
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	65,62	0,00	
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	262,48	0,00	
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	115,50	0,00	
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	170,65	0,00	
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	290,50	0,00	
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	2.786,10	0,00	
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	285,37	0,00	
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	3,77	0,00	
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	4,65	0,00	
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	1,94	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	1,16	0,00
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	1,42	0,00
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	0,59	0,00
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	0,36	0,00
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	2,29	0,00
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	95,93	0,00
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	2,98	0,00
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	1,24	0,00
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	0,74	0,00
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	2,05	0,00
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	145,28	0,00
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	60,54	0,00
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	36,32	0,00
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	415,42	0,00

**A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 13072017 é: 9.081,51**

M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	TARIFA	0,00	324,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 13/07/2017 é: 9.081,51**

**Saldo em 13/07/2017 é: 0,00 472.886,29**

Data: 14/07/2017

M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	696,06	0,00
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	290,03	0,00
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	174,02	0,00
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	938,36	0,00
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	390,98	0,00
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	234,59	0,00
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	13,13	0,00
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	360,94	0,00
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	126,62	0,00
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	296,58	0,00
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	12,00	0,00
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	2.064,99	0,00
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	5,67	0,00
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	2,36	0,00
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	1,42	0,00
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	14,64	0,00
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	47,60	0,00
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	19,83	0,00
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	11,90	0,00
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	47,68	0,00

**A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 14072017 é: 5.749,40**

M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	TARIFA	0,00	255,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>5.749,40</b>	<b>255,30</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>467.392,19</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	728,31	0,00
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	303,47	0,00
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	182,08	0,00
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	2.799,46	0,00
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	1.166,45	0,00
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	699,87	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	105,00	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	380,61	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	155,40	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	231,00	0,00
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	118,83	0,00
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	110,74	0,00
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	220,00	0,00
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	1.945,95	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	86,23	0,00
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	3,15	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	5,71	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	2,38	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	1,43	0,00
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	4,61	0,00
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	11,35	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	10,01	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	4,18	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	2,51	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	21,30	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	377,18	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	157,16	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	94,30	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	1.112,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 17072017 é: 11.041,55</b>								
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	SERCOMTEL	0,00	283,58
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	TARIFA	0,00	240,10
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>11.041,55</b>	<b>523,68</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>456.874,32</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	1.098,62	0,00
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	457,76	0,00
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	274,65	0,00
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	600,00	0,00
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	250,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	150,00	0,00
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	7.712,83	0,00
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	3.213,68	0,00
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	1.928,21	0,00
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	26,25	0,00
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	721,84	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	220,50	0,00
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	166,28	0,00
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	171,80	0,00
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	110,00	0,00
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	2.792,49	0,00
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,93	0,00
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	2,79	0,00
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	1,16	0,00
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,70	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	73,66	0,00
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	30,69	0,00
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	18,42	0,00
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	3,62	0,00
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	15,87	0,00
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	52,37	0,00
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	21,83	0,00
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	13,10	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	9,84	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	347,72	0,00
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	144,88	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	86,93	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	596,47	0,00
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	40,00	0,00
M	20683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	18072017	0,00	120.000,00

**A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 18072017 é: (98.644,11)**

M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	TARIFA	0,00	360,65
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 18/07/2017 é: 21.355,89 120.360,65**

**Saldo em 18/07/2017 é: 0,00 555.879,08**

Data: 19/07/2017

M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	2.017,26	0,00
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	840,53	0,00
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	504,32	0,00
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	768,59	0,00
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	320,25	0,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	192,15	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	1.185,34	0,00
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	493,89	0,00
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	296,33	0,00
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	36,76	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	2.151,81	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	275,18	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	444,34	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	4.495,04	0,00
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	8,22	0,00
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	3,43	0,00
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	2,06	0,00
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,94	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,40	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,24	0,00
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	4,93	0,00
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	22,14	0,00
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	2,18	0,00
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,91	0,00
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,55	0,00
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	3,58	0,00
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	8,12	0,00
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	182,41	0,00
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	76,01	0,00
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	45,60	0,00
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	60,15	0,00
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	601,65	0,00

**A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 19072017 é: 15.045,31**

M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	TARIFA	0,00	586,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 19/07/2017 é: 15.045,31 586,40**

**Saldo em 19/07/2017 é: 0,00 541.420,17**

Data: 20/07/2017

M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	317,10	0,00
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	132,13	0,00
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	79,28	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	240,00	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	100,00	0,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	60,00	0,00
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	8.452,55	0,00
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	3.521,90	0,00
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	2.113,14	0,00
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	49,88	0,00
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	503,11	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	60,50	0,00
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	130,89	0,00
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	283,00	0,00
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	940,65	0,00
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,93	0,00
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	1,94	0,00
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,81	0,00
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,48	0,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,47	0,00
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,20	0,00
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,12	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	3,62	0,00
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	40,90	0,00
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	10,66	0,00
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	4,44	0,00
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	2,66	0,00
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	4,44	0,00
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	221,29	0,00
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	92,21	0,00
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	55,32	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	756,48	0,00

**A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 18.181,10**

M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	TARIFA	0,00	193,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 20/07/2017 é: 18.181,10 193,90**

**Saldo em 20/07/2017 é: 0,00 523.432,97**

Data: 21/07/2017

M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	382,91	0,00
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	159,55	0,00
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	95,73	0,00
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	526,80	0,00
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	219,50	0,00
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	131,70	0,00
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	2.434,81	0,00
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1.014,50	0,00
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	608,70	0,00
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	64,32	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	774,39	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	155,40	0,00
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	64,96	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	198,34	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	110,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1.028,94	0,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1,86	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	3,17	0,00
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1,33	0,00
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	0,80	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	11,33	0,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	4,73	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	2,84	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	10,86	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	9,28	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	18,76	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	7,82	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	4,69	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	23,75	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	52,64	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	446,17	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	185,91	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	111,54	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1.682,31	0,00
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1.240,61	0,00

**A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 21072017 é: 11.790,95**

M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	TARIFA	0,00	198,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 21/07/2017 é: 11.790,95 198,50**

**Saldo em 21/07/2017 é: 0,00 511.840,52**

Data: 22/07/2017

M	19758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2017	22062017	0,00	102.312,89
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	------------

**A soma do dia 22/07/2017 é: 0,00 102.312,89**

**Saldo em 22/07/2017 é: 0,00 614.153,41**

Data: 24/07/2017

M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	147,85	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	61,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	36,96	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	540,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	225,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	135,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	90.837,69	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-----------	------

M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	37.849,04	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-----------	------

M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	22.709,42	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-----------	------

M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	295,31	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	210,50	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	30,83	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	152,59	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	232,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	532,20	0,00
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,92	0,00
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	0,80	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	0,48	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	4,31	0,00
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,80	0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,08	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	5,24	0,00
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	5,75	0,00
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	3,08	0,00
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,28	0,00
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	0,77	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	4,41	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,84	0,00
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1,10	0,00
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	13,86	0,00
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	50,39	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	28,02	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	588,89	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	245,38	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	147,23	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	29,40	0,00
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	12,25	0,00
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	7,35	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	49,83	0,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	270,14	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	1.596,67	0,00

**A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 24072017 é: 157.069,26**

M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	TARIFA	0,00	228,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 24/07/2017 é: 157.069,26**

**Saldo em 24/07/2017 é: 0,00**

**457.312,75**

Data: 25/07/2017

M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	250,69	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	104,45	0,00
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	62,67	0,00
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	6.912,00	0,00
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	2.880,00	0,00
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	1.728,00	0,00
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	73,50	0,00
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	30,63	0,00
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	18,38	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	350,00	0,00
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	44,06	0,00
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	84,50	0,00
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	220,00	0,00
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	749,52	0,00
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	3,38	0,00
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	1,41	0,00
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,85	0,00
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	2,21	0,00
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,92	0,00
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,55	0,00
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	3,07	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	15,06	0,00
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,78	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,33	0,00
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	0,20	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	4,78	0,00
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	83,86	0,00
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	34,95	0,00
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	20,97	0,00
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	47,24	0,00
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	19,69	0,00
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	11,81	0,00
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	404,32	0,00
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	40,00	0,00

**A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25072017 é: 14.204,78**

M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	TARIFA	0,00	127,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 25/07/2017 é: 14.204,78 127,60**

**Saldo em 25/07/2017 é: 0,00 443.235,57**

Data: 26/07/2017

M	19346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	100.528,29
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	496,16	0,00
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	206,74	0,00
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	124,04	0,00
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	1.080,00	0,00
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	450,00	0,00
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	270,00	0,00
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	85,06	0,00
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	35,44	0,00
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	21,26	0,00
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	39,37	0,00
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	98,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	211,00	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	74,92	0,00
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	97,64	0,00
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	220,00	0,00
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	1.319,58	0,00
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	1,20	0,00
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	5,97	0,00
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	2,49	0,00
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	1,49	0,00
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	0,98	0,00
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	16,07	0,00
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	600,08	0,00
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	250,03	0,00
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	150,02	0,00
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	236,24	0,00
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	98,44	0,00
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	59,06	0,00
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	1.103,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é: 7.355,01</b>								
E	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	TARIFA	83,40	0,00
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	TARIFA	0,00	83,40
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	TARIFA	0,00	155,35
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: TARIFA é: (155,35)</b>								
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>7.438,41</b>	<b>100.767,04</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>536.564,20</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	195,35	0,00
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	81,40	0,00
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	48,84	0,00
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	816,00	0,00
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	340,00	0,00
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	204,00	0,00
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	2.316,87	0,00
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	965,36	0,00
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	579,22	0,00
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	262,48	0,00
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	155,40	0,00
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	210,00	0,00
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	40,82	0,00
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	83,70	0,00
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	624,45	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	1,26	0,00
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	0,52	0,00
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	0,31	0,00
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	24,22	0,00
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	10,09	0,00
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	6,05	0,00
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	7,18	0,00
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	46,06	0,00
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	19,20	0,00
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	11,52	0,00
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	971,33	0,00
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	6,57	0,00
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	140,12	0,00
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	58,39	0,00
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	35,03	0,00
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	1.164,06	0,00
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	431,39	0,00

**A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 9.857,19**

M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	TARIFA	0,00	107,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 27/07/2017 é: 9.857,19 107,70**

**Saldo em 27/07/2017 é: 0,00 526.814,71**

Data: 28/07/2017

M	19760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28062017	0,00	398.000,00
M	19762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28062017	0,00	412.979,53

**A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28062017 é: (810.979,53)**

M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	911,17	0,00
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	379,65	0,00
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	227,79	0,00
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	2.700,00	0,00
M	17518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	1.125,00	0,00
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	675,00	0,00
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	1.348,14	0,00
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	561,72	0,00
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	337,03	0,00
M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	262,48	0,00
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	105,50	0,00
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	80,42	0,00
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	150,47	0,00
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	1.332,93	0,00
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	3,44	0,00
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	1,44	0,00
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	0,86	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	28,57	0,00	
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	11,90	0,00	
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	7,14	0,00	
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	2,29	0,00	
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	9,58	0,00	
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	159,90	0,00	
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	66,63	0,00	
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	39,98	0,00	
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	44,10	0,00	
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	923,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 11.496,45</b>									
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	TARIFA	0,00	162,40	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>11.496,45</b>	<b>811.141,93</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.460,19</b>
<b>Data: 29/07/2017</b>									
M	19703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29052017	0,00	264.909,27	
M	19764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29062017	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>314.909,27</b>
							<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.369,46</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>									
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8930	1.632.020,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>1.632.020,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,46</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	357,19	0,00	
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	148,83	0,00	
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	89,30	0,00	
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	1.260,00	0,00	
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	525,00	0,00	
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	315,00	0,00	
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	1.019,21	0,00	
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	424,68	0,00	
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	254,81	0,00	
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	98,43	0,00	
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	155,40	0,00	
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	105,50	0,00	
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	76,08	0,00	
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	104,60	0,00	
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	1.320,48	0,00	
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	1,83	0,00	
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,76	0,00	
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,46	0,00	
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	14,01	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	5,84	0,00	
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	3,50	0,00	
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	12,07	0,00	
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	22,66	0,00	
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	9,44	0,00	
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	5,67	0,00	
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	27,21	0,00	
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	30,13	0,00	
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	425,46	0,00	
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	177,28	0,00	
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	106,37	0,00	
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	252,00	0,00	
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	105,00	0,00	
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	63,00	0,00	
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	12,12	0,00	
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	1.996,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 9.526,12</b>									
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	TARIFA	0,00	176,60	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>9.526,12</b>	<b>176,60</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.844,93	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	306,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>306,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>5.151,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.151,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.151,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:29

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:30

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:	70,54	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:	20,54	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>20,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:31

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:	228.000,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	228.000,26	0,00
Data: 30/07/2017								
M	22307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2017	1040	11.964,08	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>11.964,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>239.964,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>239.964,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>239.964,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:32

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:	365,68	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:	344,18	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	1,31	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>345,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>345,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>366,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:33

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:34

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:35

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 Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,01	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:36

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:	91.648,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	91.648,05	0,00
Data: 01/07/2017									
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2017	072017	0,04	0,00	
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2017	072017	0,38	0,00	
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2017	072017	49,08	0,00	
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2017	072017	458,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 072017 é: 507,61</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>507,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>92.155,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>92.155,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>92.155,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:37

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:	66.535,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 10/07/2017									
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2017	072017	12.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017									
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/07/2017	072017	12.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>25.550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2017									
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/07/2017	072017	12.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017									
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/07/2017	072017	12.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>51.050,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.485,61	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	381,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>381,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>66.867,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>51.050,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>66.867,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>117.917,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:39

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:	129.266,48	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:	129.245,98	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	072017	492,77	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>492,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>129.738,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>129.738,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>129.759,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:40

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:	8.950,06	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:	6.444,06	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	34,11	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>34,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>6.478,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.478,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.984,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:41

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:42

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: 26.887,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499							Saldo anterior: 0,00	34,60	
Data: 26/07/2017									
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/07/2017	TARIFA	0,00	8,65	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 26.921,98	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	072017	1.069,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.069,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>27.991,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.991,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27.948,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:43

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>44,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:44

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:45

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:46

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:	2,19	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:	2,19	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	072017	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:47

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:	893.821,57	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:	0,00	962.133,08	
Data: 01/07/2017									
M	21453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2017	31/05	155.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>807.133,08</b>
Data: 04/07/2017									
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2017	072017	8.707,93	0,00	
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2017	072017	5.805,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>14.513,22</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>792.619,86</b>
Data: 05/07/2017									
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	4.093,19	0,00	
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	2.807,32	0,00	
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	26.107,60	0,00	
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	2.728,79	0,00	
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	1.871,55	0,00	
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	072017	17.405,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>55.013,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>737.606,34</b>
Data: 07/07/2017									
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	3.069,12	
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	3.260,64	
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	24.498,22	
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	91.170,30	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é:</b>							<b>(121.998,28)</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.998,28</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>859.604,62</b>
Data: 09/07/2017									
M	19513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/07/2017	09072017	0,00	123.674,70	
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123.674,70</b>	
							<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>983.279,32</b>
Data: 10/07/2017									
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	94,40	0,00	
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	4.049,94	0,00	
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	12.238,90	0,00	
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	30.018,98	0,00	
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	62,93	0,00	
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	2.699,96	0,00	
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	8.159,26	0,00	
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2017	072017	20.012,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>77.337,03</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>905.942,29</b>
Data: 11/07/2017									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2017	072017	13.177,40	0,00
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2017	072017	8.784,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 21.962,33</b>								
M	19837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/07/2017	11072017	0,00	11.826,99
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>21.962,33</b>	<b>11.826,99</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>895.806,95</b>
Data: 12/07/2017								
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	3.995,97	0,00
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	1.564,00	0,00
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	39.512,26	0,00
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	2.663,98	0,00
M	19120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	1.042,66	0,00
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2017	072017	26.341,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 072017 é: 75.120,37</b>								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>75.120,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>820.686,58</b>
Data: 18/07/2017								
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	072017	58.146,62	0,00
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	072017	38.764,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 96.911,04</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>96.911,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>723.775,54</b>
Data: 19/07/2017								
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	4.048,66	0,00
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	1.331,80	0,00
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	174.318,70	0,00
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	2.699,11	0,00
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	887,87	0,00
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	072017	116.212,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 072017 é: 299.498,60</b>								
<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>							<b>299.498,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>424.276,94</b>
Data: 20/07/2017								
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	33,73	0,00
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	1.354,12	0,00
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	3.640,10	0,00
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	8.928,27	0,00
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	22,49	0,00
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	902,75	0,00
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	2.426,74	0,00
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	072017	5.952,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 23.260,38</b>								
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>23.260,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>401.016,56</b>
Data: 21/07/2017								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/07/2017	21072017	0,00	93.776,65
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.776,65</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>494.793,21</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2017	072017	13.322,12	0,00
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2017	072017	8.881,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é: 22.203,53</b>								
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>22.203,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>472.589,68</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	3.284,89	0,00
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	1.119,89	0,00
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	39.940,67	0,00
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	2.189,93	0,00
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	746,60	0,00
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2017	072017	26.627,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 072017 é: 73.909,09</b>								
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/07/2017	26072017	0,00	199.027,00
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2017	72601	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>73.909,09</b>	<b>206.027,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>604.707,59</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	441,67	0,00
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	1.207,48	0,00
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	2.994,46	0,00
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	294,45	0,00
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	804,99	0,00
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/07/2017	072017	1.996,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 7.739,36</b>								
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>7.739,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>596.968,23</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	19013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	90.194,57
M	19016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	10.065,16
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	10.531,29
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	352.060,27
M	19215	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.195,37
M	19216	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	411,85
M	19217	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	62,14
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (464.520,65)</b>								
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	33,91	0,00
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	1.059,02	0,00
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	13.167,32	0,00
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	32.654,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	22,61	0,00	
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	706,01	0,00	
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	8.778,22	0,00	
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	072017	21.769,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 78.190,43</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>78.190,43</b>	<b>464.520,65</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>983.298,45</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>									
M	22296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2017	1036	0,00	45.068,54	
M	19416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2017	30072017	0,00	10.908,55	
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.977,09</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.275,54</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	19230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	116.444,51	
M	19264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	119,49	
M	19274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	11.006,41	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (127.570,41)</b>									
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2017	072017	3.037,90	0,00	
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2017	072017	2.025,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 5.063,16</b>									
M	19861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	31072017	0,00	11.006,41	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>5.063,16</b>	<b>138.576,82</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.789,20</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.855.954,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2017	072017	5.090,04	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>5.090,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>1.861.044,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.789,20</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.861.044,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>688.255,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:51

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:	1.754,91	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:	1.754,91	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/07/2017	072017	8,15	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>8,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.763,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.763,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.763,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:52

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:	21,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,41	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:53

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:54

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:55

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:	0,77	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:	0,77	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:56

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:57

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:58

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:	265,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	265,79	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	1,24	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>267,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>267,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>267,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:59

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:	2,36	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:	2,36	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/07/2017	072017	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:60

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:61

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:62

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:63

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:64

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 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:65

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:	0,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,30	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:66

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:	111.972,26	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:	34.088,86	0,00
Data: 04/07/2017									
M	16368	Pagamento Orçamentário	TED	00496	04/07/2017	FRANCISCO F.	0,00	6.467,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>27.621,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017									
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	11/07/2017	OI S.A.	0,00	342,66	
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,66</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>27.279,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/07/2017	072017	28.305,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>28.305,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>55.584,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	17951	Pagamento Orçamentário	TED	00496	18/07/2017	71801	0,00	11.136,00	
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/07/2017	71802	0,00	225,81	
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/07/2017	71802	0,00	140,57	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71802 MARIDANC é: (366,38)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.502,38</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>44.081,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/07/2017	ATAC.	0,00	447,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>43.634,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	77.883,40	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2017	072017	550,19	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>550,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>78.433,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.634,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>78.433,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>122.068,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:67

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		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:68

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:69

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:70

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:71

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 - AFAl/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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:72

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:73

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:74

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:75

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:	703.486,73	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	10.361,92	
Data: 01/07/2017									
M	21081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	072017	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>361,92</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	713.848,65	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	5.170,88	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>5.170,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>719.019,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>361,92</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>719.019,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>718.657,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:76

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:77

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:	0,34	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:	0,34	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:78

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:	34.474,59	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	120.000,00	
Data: 02/07/2017									
M	19969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00810	02/07/2017	979	0,00	2.700,00	
A soma do dia 02/07/2017 é:							0,00	2.700,00	
Saldo em 02/07/2017 é:							0,00	122.700,00	
Data: 30/07/2017									
M	22313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/07/2017	1042	2.700,00	0,00	
A soma do dia 30/07/2017 é:							2.700,00	0,00	
Saldo em 30/07/2017 é:							0,00	120.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	154.474,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	120.000,00	
Saldo de aplicação:							154.474,59	0,00	
Saldo total:							34.474,59	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:79

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:80

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:	209,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	209,14	0,00	
Data: 13/07/2017									
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	0,14	0,00	
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	1,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 072017 é: 1,19</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>210,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>210,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>210,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:81

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:	0,00	242,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	19.818,26
Data: 01/07/2017								
M	21335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	10/05	19.500,00	0,00
<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>							<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>318,26</b>
Data: 21/07/2017								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	20.649,79	0,00
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	PASEP	0,00	206,49
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>20.649,79</b>	<b>206,49</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>20.125,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	19799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28072017	0,00	39.500,00
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.374,96</b>
Data: 31/07/2017								
M	21337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	19.566,38	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>19.566,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>191,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.575,34	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	107,13	0,00
M	21336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	072017	0,00	19.566,38
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (19.459,25)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>107,13</b>	<b>19.566,38</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>116,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>191,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>116,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>307,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	17.206,80	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	260,00
Data: 01/07/2017								
M	19498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	01062017	0,00	30.000,00
M	21428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	09/05	0,00	8.377,00
M	21446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	09/05	0,00	35.371,85
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 09/05 é: (43.748,85)</b>								
M	21334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	10/05	0,00	19.500,00
M	21338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	22/05	0,00	6.000,00
M	21342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	22/05	0,00	15.200,00
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 22/05 é: (21.200,00)</b>								
M	21345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	30/05	13.500,00	0,00
M	21425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	30/05	64.040,44	0,00
M	21448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	30/05	0,00	155.169,28
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 30/05 é: (77.628,84)</b>								
<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>							<b>77.540,44</b>	<b>269.618,13</b>
<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192.337,69</b>
Data: 03/07/2017								
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	907,85	0,00
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70301	0,00	1.037,17
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70302	0,00	587,17
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70303	0,00	530,02
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70304	0,00	693,31
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70305	0,00	565,36
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	70306	0,00	460,29
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	SANTOS&MUN	0,00	151,50
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: TARIFA é: (105,60)</b>								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>907,85</b>	<b>4.130,42</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>195.560,26</b>
Data: 04/07/2017								
M	19771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	100,00	0,00
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	124,36	0,00
M	16387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/07/2017	70401	0,00	2.272,10
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	70402 DIARIA	0,00	40,00
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	70403 DIARIA	0,00	200,00
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	70404	0,00	198,24
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	70405	0,00	32,47
M	16371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	CONRAD	100,00	0,00
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	LINCK	0,00	870,04
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	TARIFA	0,00	26,40
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	TARIFA	0,00	8,80



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	TARIFA	0,00	8,80

**A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: TARIFA é: (44,00)**

**A soma do dia 04/07/2017 é: 324,36 3.656,85**

**Saldo em 04/07/2017 é: 0,00 198.892,75**

Data: 05/07/2017

E	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	50201	150,00	0,00
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	6,00	0,00
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	300,48	0,00

**A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 306,48**

**A soma do dia 05/07/2017 é: 456,48 0,00**

**Saldo em 05/07/2017 é: 0,00 198.436,27**

Data: 06/07/2017

M	16610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	007721	50.000,00	0,00
M	19823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	06072017	0,00	3.414,90
M	16612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	073030	75.000,00	0,00
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70501	0,00	15,00
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70502	0,00	650,52
M	16481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70601 DIARIA	0,00	100,00
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70602 DIARIA	0,00	40,00
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70603 DIARIA	0,00	50,00
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70604	0,00	237,56
M	16506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	128,23
M	16507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	352,65
M	16508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	636,00
M	16509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	128,07
M	16510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	458,52
M	16511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	1.593,27
M	16512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	1.034,32
M	16513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	114,03
M	16514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	1.167,36
M	16515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	232,80
M	16516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	209,39
M	16517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70606	0,00	1.396,02

**A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70606 MARIDANC é: (7.450,66)**

M	16518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	546,62
M	16519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	568,18
M	16520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	507,93
M	16521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	1.470,83
M	16522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	1.378,34
M	16523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	285,87
M	16524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	1.479,80
M	16525	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	70607 TATU	0,00	1.455,67



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70607 TATU é: (7.693,24)</b>									
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70608	0,00	338,00	
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	70609	0,00	267,75	
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	70610	0,00	3.756,39	
M	16575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	ATAC.	0,00	80,00	
M	16567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	FLAVIO L. M.	0,00	4.562,25	
M	16566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	FLAVIO LM.	0,00	2.948,60	
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	IGF COMERCIO	0,00	636,00	
M	16502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	INOVA	0,00	61.126,71	
M	16529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	PUBLIS	0,00	2.287,19	
M	16565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	PUBLIS	0,00	3.098,53	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: PUBLIS INFORMATICA é: (5.385,72)</b>									
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	RESS&REES	0,00	600,00	
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	RET. ISS	0,00	3.414,90	
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	SANCHES&VAL	0,00	244,50	
M	16528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2017	SUPORTE	0,00	1.700,00	
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	88,00	
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: TARIFA é: (114,40)</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>104.827,10</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.263,37</b>
Data: 07/07/2017									
M	16667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	010940	24.000,00	0,00	
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.903,48	
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	57.088,20	
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.949,57	
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.579,47	
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	7.259,93	
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	3.747,45	
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	789,74	
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	2.782,91	
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	3.664,15	
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.147,61	
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51	
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	10.349,08	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	36.173,55
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.379,76
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é: (137.700,47)</b>								
M	19501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07062017	10.000,00	0,00
M	19143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	845,31	0,00
M	16669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	4205034	120.000,00	0,00
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	60/2017 INSS	0,00	1.294,35
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	70713 DIARIA	0,00	800,00
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	70714	0,00	660,80
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	BANDGAS	0,00	616,00
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	BANDGAS	0,00	448,20
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: BANDGAS é: (1.064,20)</b>								
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: COMPUSOFT é: (2.370,82)</b>								
M	16636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/07/2017	LAR SAO	0,00	21.333,33
M	16624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/07/2017	SIMPLISS SIST.	0,00	10.032,65
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	TARIFA	0,00	35,20
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: TARIFA é: (43,85)</b>								
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>154.845,31</b>	<b>175.300,47</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>198.718,53</b>
Data: 08/07/2017								
M	19503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08062017	42.000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/07/2017 é:</b>							<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156.718,53</b>
Data: 09/07/2017								
M	19376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	1.848,99
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	3.414,90
M	19506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	45.302,61	0,00
M	19510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	11.321,92	0,00
M	19512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	1.126,51	0,00
M	19514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	123.674,70	0,00
M	19518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	48.235,98	0,00
M	19520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	1.064,41	0,00
M	19522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	140.130,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: 365.592,67</b>								
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>370.856,56</b>	<b>5.263,89</b>
<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>							<b>208.874,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	16936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	073030	10.000,00	0,00
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	48666	0,00	702,87



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71001 DIARIA	0,00	1.750,00
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71002 DIARIA	0,00	975,00
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71004	0,00	49,29
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71005 DIARIA	0,00	975,00
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71006 DIARIA	0,00	40,00
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71007 DIARIA	0,00	40,00
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	71008	0,00	972,00
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	TARIFA	0,00	70,40
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>5.574,56</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>213.299,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	17591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	010953	50.000,00	0,00
M	17593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	073030	25.000,00	0,00
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	71101	0,00	182,39
M	16993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2017	71102	0,00	750,00
M	16994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2017	71102	0,00	7.085,35
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 71102 é: (7.835,35)</b>								
M	17021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2017	71103	0,00	11.337,84
M	16995	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2017	71104	0,00	1.154,78
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	71105	0,00	1.222,48
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	71106	0,00	3.000,00
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	148,80
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	195,66
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	75,96
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	124,47
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	100,90
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	CONRAD	0,00	75,18
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: CONRAD é: (720,97)</b>								
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	TARIFA	0,00	8,65
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	TARIFA	0,00	26,40
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: TARIFA é: (96,65)</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>75.000,00</b>	<b>26.750,46</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>261.549,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>								
M	19524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	60.000,00	0,00
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	71201 DIARIA	0,00	100,00
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	71202 DIARIA	0,00	40,00
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	71204 DIARIA	0,00	40,00
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	TARIFA	0,00	35,20



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>215,20</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>321.333,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>								
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	71301 DIARIA	0,00	150,00
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	71302 DIARIA	0,00	40,00
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	71303 DIARIA	0,00	50,00
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	71304 DIARIA	0,00	50,00
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	TARIFA	0,00	35,20
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: TARIFA é: (44,00)</b>								
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>334,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>320.999,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>								
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	71401	0,00	3.600,00
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	71403	0,00	7.785,77
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	71404	0,00	396,48
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	TARIFA	0,00	26,40
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.808,65</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>309.191,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	143,76	0,00
M	19773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	6.650,00	0,00
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	70301 - 03/07	0,00	1,00
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	71701	0,00	196,57
M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	71702	0,00	117,90
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	71705	0,00	1.050,00
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	71706	0,00	650,00
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	71707	0,00	333,23
M	17905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	LINCK	0,00	1.400,00
M	17895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	2.163,81
M	17896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	441,27
M	17897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	1.412,88
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: SUPER CAP é: (4.017,96)</b>								
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	TARIFA	0,00	35,20
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>6.793,76</b>	<b>7.801,86</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>308.183,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	18065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	01053	20.000,00	0,00
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71703 DIARIA	0,00	150,00
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71704 DIARIA	0,00	150,00
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71801 DIARIA	0,00	975,00
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71802 DIARIA	0,00	200,00
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71803 DIARIA	0,00	975,00
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71804	0,00	7.000,00
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71805	0,00	81,53



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71806	0,00	89,75
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71807 DIARIA	0,00	40,00
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71808 DIARIA	0,00	40,00
M	17950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71809	0,00	6.708,00
M	17937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71810	0,00	5.000,00
M	17938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71810	0,00	4.600,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71810 é: (9.600,00)</b>								
M	18059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71811	0,00	2.805,00
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71812	0,00	104,13
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71813	0,00	68,10
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71814	0,00	156,18
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	71815	0,00	104,13
E	495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	459,58	0,00
M	17969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	459,58
M	17970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	1.663,88
M	17971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	194,00
M	17972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	178,94
M	17973	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	208,62
M	17974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	250,80
M	17975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	271,83
M	17976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	858,63
M	17977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	953,04
M	17978	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	629,33
M	17979	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	133,27
M	17980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	291,62
M	17981	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	475,30
M	17982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	216,24
M	17983	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	445,20
M	17984	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	207,11
M	17985	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	1.726,07
M	17986	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	643,64
M	17987	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	638,76
M	17988	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	148,75
M	17989	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	359,36
M	17990	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	152,64
M	17991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	623,28
M	17992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	264,18
M	17993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	521,35
M	17994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	924,94
M	17995	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71816	0,00	214,68



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71816 MARIDANC é: (13.195,46)</b>									
M	17996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	470,81	
M	17997	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	664,40	
M	17998	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	531,52	
M	17999	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	745,97	
M	18000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	658,36	
M	18001	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	634,20	
M	18002	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	541,12	
M	18003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.579,60	
M	18004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.053,55	
M	18005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	491,62	
M	18006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	241,60	
M	18007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	318,00	
M	18008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	552,14	
M	18009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	82,56	
M	18010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	706,04	
M	18011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	880,51	
M	18012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.627,38	
M	18013	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.018,67	
M	18014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	311,06	
M	18015	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.476,68	
M	18016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2017	71817 TATU	0,00	1.040,04	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71817 TATU é: (15.625,83)</b>									
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	TARIFA	0,00	96,80	
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	TARIFA	0,00	35,20	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: TARIFA é: (132,00)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>20.459,58</b>	<b>58.659,69</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>269.983,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	18079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	007721	55.000,00	0,00	
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	71901	0,00	41.051,01	
M	18068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	RET. ISS	0,00	1.848,99	
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.908,80</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>282.074,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	012071	58.000,00	0,00	
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	11,36	0,00	
M	19528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	20.000,00	0,00	
M	19530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	35.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 55.000,00</b>									
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72001 DIARIA	0,00	100,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72002 DIARIA	0,00	50,00
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72003 DIARIA	0,00	100,00
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72004 DIARIA	0,00	40,00
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72005	0,00	120,00
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72006	0,00	120,00
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72007	0,00	168,00
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72008	0,00	312,00
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72009	0,00	120,00
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72010	0,00	384,00
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72011	0,00	864,00
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72013	0,00	15.223,26
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72014	0,00	2.796,71
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72015	0,00	1.005,35
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72016	0,00	120,00
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72017	0,00	650,00
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72018	0,00	2.236,41
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72019 DIARIA	0,00	3.919,20
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72020	0,00	850,00
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72021	0,00	664,02
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72022	0,00	850,00
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72023	0,00	360,80
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72024 DIARIA	0,00	40,00
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72025	0,00	3.350,00
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	72026	0,00	950,92
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	DIVIDA PASEP	0,00	13.075,81
M	18110	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2017	FLAVIO LM.	0,00	4.356,36
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	TARIFA	0,00	105,60
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>113.011,36</b>	<b>52.932,44</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>342.153,18</b>	<b>0,00</b>

Data: 21/07/2017

M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	073030	10.000,00	0,00
M	18152	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	72101	0,00	2.943,80
M	18151	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	72102	0,00	756,76
M	18148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	72103	0,00	1.891,25
M	18149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	PR	0,00	5.709,65
M	18153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	PR	0,00	1.965,78
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: PR EQUIPAMENTO é: (7.675,43)</b>								

M	18150	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2017	SERVOPA	0,00	1.990,50
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>15.257,74</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>336.895,44</b>	<b>0,00</b>

Data: 23/07/2017

M	19403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2017	23072017	0,00	3.414,90
M	19532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2017	23072017	16.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/07/2017 e número: 23072017 é: 12.585,10</b>									
							<b>A soma do dia 23/07/2017 é:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.414,90</b>
							<b>Saldo em 23/07/2017 é:</b>	<b>349.480,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>									
M	19145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	34.000,00	0,00	
M	19775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	25.000,00	0,00	
M	19777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	34.000,00	0,00	
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	150.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 24072017 é: 209.000,00</b>									
M	18194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2017	40504	0,00	0,50	
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72402	0,00	264,32	
M	18175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72403 DIARIA	0,00	200,00	
M	18178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72404 DIARIA	0,00	50,00	
M	18174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72405 DIARIA	0,00	40,00	
M	18177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72406 DIARIA	0,00	40,00	
M	18176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72407 DIARIA	0,00	40,00	
M	18197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2017	72408	0,00	2.097,33	
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72409	0,00	750,00	
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	72410	0,00	854,00	
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	A.M. MENDES	0,00	8.760,00	
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	TARIFA	0,00	79,20	
							<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>13.175,35</b>
							<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>579.305,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>									
M	18277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	007721	15.000,00	0,00	
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	72501	0,00	429,52	
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	72503	0,00	11.372,64	
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	72505 DIARIA	0,00	200,00	
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	72506 DIARIA	0,00	40,00	
M	18206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	RET. INSS	0,00	207,85	
M	18202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	RET. ISS	0,00	296,93	
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	TARIFA	0,00	35,20	
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.582,14</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>581.723,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>									
M	19534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	50.000,00	0,00	
M	19781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	2.449,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é: 52.449,54</b>									
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	199,43	
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	153,55	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 72502 CONRAD é: (352,98)</b>									
M	18251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2017	72705	0,00	7.500,00	
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	A.M. MENDES	0,00	1.958,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>52.449,54</b>	<b>9.810,98</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>624.361,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	19343	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	192.000,00
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72701	0,00	274,78
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72702	0,00	274,78
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72703	0,00	274,78
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72704 DIARIA	0,00	50,00
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72706	0,00	132,16
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	72707	0,00	132,16
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	TARIFA	0,00	17,60
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193.156,26</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>431.205,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	19800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	39.500,00	0,00
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	72801	0,00	26.502,17
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	72802 DIARIA	0,00	40,00
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	72803 DIARIA	0,00	40,00
M	18299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2017	72804	0,00	14.534,10
M	18294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2017	72805	0,00	2.203,50
M	18295	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2017	72806	0,00	4.890,91
M	18317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2017	72807	0,00	11.337,84
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	72808	0,00	1.154,78
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	72809	0,00	231,28
M	18297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	A.M. MENDES	0,00	8.760,00
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	A.M. MENDES	0,00	2.770,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: A.M. MENDES é: (11.530,00)</b>								
M	18310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/07/2017	ATAC.	0,00	8.053,50
M	18312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	ATAC.	0,00	1.026,00
M	18313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	ATAC.	0,00	161,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: ATAC. MARINGÁ é: (9.240,50)</b>								
M	18321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: TARIFA é: (105,60)</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>39.500,00</b>	<b>81.810,68</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>388.894,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2017</b>								
M	19539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2017	29072017	17.000,00	0,00
M	19543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2017	29072017	3.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2017 e número: 29072017 é: 20.000,00</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>							<b>408.894,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>								
M	22302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1038	0,00	78.348,45



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	1039	7.713,66	0,00
M	22306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1040	0,00	11.964,08
M	22309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1041	0,00	2.712,45
M	22312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1042	0,00	2.700,00
M	22314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1043	0,00	180,00
M	22317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	1044	0,00	1.000,05
M	19549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	60.000,00	0,00
M	19552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	10.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é: 70.000,00**

**A soma do dia 30/07/2017 é: 77.713,66 96.905,03**  
**Saldo em 30/07/2017 é: 389.703,30 0,00**

Data: 31/07/2017

E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	0,00	49,74
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	31,09	0,00
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	18,65	0,00

**A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 0,00**

E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,00	2,40
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,00	120,19
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	1,50	0,00
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,90	0,00
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	75,12	0,00
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	45,07	0,00

**A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 0,00**

E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	0,00	57,50
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	35,94	0,00
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	21,56	0,00

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 072017 é: 0,00**

E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	4,54
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	2,84	0,00
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	1,70	0,00

**A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00**

M	19849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	79,68	0,00
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	73101	0,00	1.625,00
M	19623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	73102 DIARIA	0,00	75,00
M	19622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	73103 DIARIA	0,00	40,00
M	19596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2017	73104	0,00	19.019,09
M	19597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2017	73104	0,00	5.044,01

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 73104 é: (24.063,10)**

M	19621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2017	88979	0,00	2.385,54
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	2.126,30



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.544,80	
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: COMPUSOFT é: (6.041,92)</b>									
M	19614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	TARIFA	0,00	37,60	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>314,05</b>	<b>34.502,53</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>355.514,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.466,80	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	96,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>96,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>17.562,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>355.514,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.562,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>373.077,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:95

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:96

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:97

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:	0,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,08	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:98

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:99

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:	497,09	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: 31/07/2017									
M	21501	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2017	072017	2,80	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	497,09	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2017	072017	2,30	0,00	
M	21500	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00115	31/07/2017	072017	0,00	2,80	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (0,50)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>2,30</b>	<b>2,80</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>496,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>496,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>499,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:100

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	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	32.949,60
Data: 01/07/2017								
M	21356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2017	10/05	1.099,68	0,00
M	21358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2017	19/05	395,57	0,00
M	21360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2017	30/05	215,68	0,00
<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>							<b>1.710,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.238,67</b>
Data: 03/07/2017								
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	03072017	0,00	312,00
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	03072017	0,00	156,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: (468,00)</b>								
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	70301 DIARIA	0,00	40,00
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	70302 DIARIA	0,00	120,00
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	70303 DIARIA	0,00	40,00
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	70304 DIARIA	0,00	40,00
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	70305	0,00	1.961,40
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	J.C.C.LIMA	0,00	8.994,00
M	16314	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/07/2017	L.DALAUQUA	0,00	9.932,00
M	16312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	RET. IRRF	0,00	156,00
M	16310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	RET. ISS	0,00	312,00
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	SANTOS&MUN	0,00	282,00
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2017	TARIFA	0,00	44,00
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.389,40</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.628,07</b>
Data: 04/07/2017								
M	19770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2017	04072017	0,00	100,00
M	19037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2017	072017	9.847,13	0,00
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70401 DIARIA	0,00	240,00
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70402 DIARIA	0,00	200,00
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70403 DIARIA	0,00	180,00
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70404 DIARIA	0,00	40,00
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70405 DIARIA	0,00	120,00
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70406 DIARIA	0,00	40,00
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70407	0,00	40,00
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	70408	0,00	1.645,91
M	16353	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2017	70409	0,00	4.300,00
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	CONRAD	0,00	100,00
M	16370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2017	CONRAD	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: CONRAD é: (200,00)</b>								
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	DIMACI	0,00	6.023,00
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	TARIFA	0,00	79,20
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>							<b>9.847,13</b>	<b>13.208,11</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.989,05</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 05/07/2017</b>								
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	0,00	180,63
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	0,00	224,64
M	19819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	0,00	334,08
M	19821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	05072017	0,00	103,68
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: (843,03)</b>								
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70510	0,00	2.227,00
M	16457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	70511	0,00	5.152,00
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70512	0,00	159,63
M	16453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	70513	0,00	793,07
M	16454	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	70513	0,00	793,07
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 70513 é: (1.586,14)</b>								
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70514	0,00	2.488,42
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70515	0,00	899,55
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70516	0,00	1.320,00
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70517	0,00	586,20
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70517	0,00	225,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 70517 é: (811,20)</b>								
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70518	0,00	282,20
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70518	0,00	504,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 70518 é: (786,20)</b>								
M	16398	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	ADILSON	0,00	10.801,92
M	16469	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	ADILSON	0,00	3.352,32
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: ADILSON SORACE é: (14.154,24)</b>								
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	ALVARO L.M.	0,00	7.263,36
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	ANDRADE&MAI	0,00	408,80
M	16455	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	ATAC.	0,00	415,00
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	ATAC.	0,00	80,50
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: ATAC. MARINGA é: (495,50)</b>								
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	D MILLE	0,00	604,50
M	16443	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	FRANCISCO	0,00	5.840,37
M	16440	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	MEDIC TEC	0,00	2.099,90
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	PLASMEDIC	0,00	2.236,00
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	PLASMEDIC	0,00	773,22
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: PLASMEDIC é: (3.009,22)</b>								
M	16467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	RET. ISS	0,00	103,68
M	16441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	RET. ISS.	0,00	180,63
M	16396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	RET.ISS	0,00	334,08
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2017	RET.ISS	0,00	224,64
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET.ISS é: (558,72)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	SANGUINI&SO	0,00	215,67
M	16452	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/07/2017	SANTA CASA	0,00	11.745,00
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	STARMED	0,00	1.030,50
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.983,26</b>
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120.972,31</b>
<b>Data: 06/07/2017</b>								
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2017	70505 DIARIA	0,00	40,00
M	19825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2017	06072017	0,00	34,53
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	40507 DIARIA	0,00	40,00
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70501 DIARIA	0,00	150,00
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70502	0,00	40,00
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70503	0,00	150,00
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70504 DIARIA	0,00	120,00
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70506 DIARIA	0,00	40,00
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70508	0,00	40,00
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70509 DIARIA	0,00	180,00
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70601 DIARIA	0,00	120,00
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70602 DIARIA	0,00	200,00
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70603 DIARIA	0,00	200,00
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70604 DIARIA	0,00	40,00
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70605 DIARIA	0,00	40,00
M	16530	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	843,07
M	16531	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	702,67
M	16532	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	1.124,71
M	16533	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	593,22
M	16534	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	1.168,80
M	16535	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	637,77
M	16536	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70606	0,00	1.441,63
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70606 MARIDANC é: (6.511,87)</b>								
M	16537	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	280,40
M	16538	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	590,01
M	16539	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	243,89
M	16540	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	220,39
M	16541	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	1.465,44
M	16542	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	272,07
M	16543	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	604,03
M	16544	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	593,00
M	16545	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	256,70
M	16546	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	615,26
M	16547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70607 TATU	0,00	244,65
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70607 TATU é: (5.385,84)</b>								
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70608 DIARIA	0,00	180,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70609 DIARIA	0,00	40,00
M	16572	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2017	70610	0,00	384,14
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70610	0,00	418,07
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70610 é: (802,21)</b>								
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70611	0,00	1.116,47
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	70612 DIARIA	0,00	40,00
M	16476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	TARIFA	0,00	105,60
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	TARIFA	0,00	158,40
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: TARIFA é: (264,00)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.809,45</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>136.781,76</b>
<b>Data: 07/07/2017</b>								
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	9.581,27
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.126,51
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	2.122,17
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	41.065,40
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	49.426,75
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é: (103.322,10)</b>								
M	19802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2017	07072017	95.000,00	0,00
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70701	0,00	332,00
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70702 DIARIA	0,00	120,00
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70703 DIARIA	0,00	40,00
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70704 DIARIA	0,00	40,00
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70705 DIARIA	0,00	40,00
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	70706 DIARIA	0,00	180,00
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	SERVOPA	0,00	506,02
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	TARIFA	0,00	52,80
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>95.000,00</b>	<b>104.632,92</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>146.414,68</b>
<b>Data: 08/07/2017</b>								
M	19364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	0,00	136,80
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	0,00	273,60
M	19368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	0,00	79,68
M	19372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2017	08072017	0,00	39,84
<b>A soma do documento de data: 08/07/2017 e número: 08072017 é: (529,92)</b>								
<b>A soma do dia 08/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>529,92</b>
<b>Saldo em 08/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>146.944,60</b>
<b>Data: 09/07/2017</b>								
M	19505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/07/2017	09072017	0,00	45.302,61
M	19555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2017	09072017	30.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: (15.302,61)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>45.302,61</b>
<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>162.247,21</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	18954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	072017	87.345,15	0,00
M	19015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	072017	99,78	0,00
M	19064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	072017	1.133,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 88.578,42</b>								
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	10072017	105.000,00	0,00
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	70006 DIARIA	0,00	40,00
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	70007 DIARIA	0,00	40,00
M	16733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/07/2017	71001	0,00	7.670,00
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	71002	0,00	4.800,00
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	71003 DIARIA	0,00	100,00
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	71004 DIARIA	0,00	50,00
M	16707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/07/2017	71005	0,00	24.421,50
M	16706	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/07/2017	SANTA CASA	0,00	150.000,00
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2017	TARIFA	0,00	61,60
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>193.578,42</b>	<b>187.183,10</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155.851,89</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	17595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2017	007433	50.000,00	0,00
M	19042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2017	072017	14.901,30	0,00
M	19827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2017	11072017	0,00	17.228,21
M	19829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2017	11072017	0,00	11.774,90
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: (29.003,11)</b>								
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	71101	0,00	577,39
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	323,33
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	408,72
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	118,57
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	171,22
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	197,98
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	162,29
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	405,65
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	343,22
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	198,04
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	124,81
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	209,21
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	542,20
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	124,83
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	124,80
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	258,64
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	210,22
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	765,49



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	194,18
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2017	CONRAD	0,00	124,80

**A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: CONRAD é: (5.008,20)**

**A soma do dia 11/07/2017 é:**

**64.901,30**

**34.588,70**

**Saldo em 11/07/2017 é:**

**0,00**

**125.539,29**

Data: 12/07/2017

M	17856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2017	007433	24.000,00	0,00
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	0,00	147,84
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	0,00	159,36
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	0,00	318,72
M	19841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	12072017	0,00	34,53

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: (660,45)**

M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	61407 - 14/06	0,00	1.116,47
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71201 DIARIA	0,00	40,00
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71202 DIARIA	0,00	40,00
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71203 DIARIA	0,00	120,00
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71204 DIARIA	0,00	40,00
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71205 DIARIA	0,00	200,00
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71206 DIARIA	0,00	200,00
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71207	0,00	200,00
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71208 DIARIA	0,00	240,00
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71209 DIARIA	0,00	40,00
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71210 DIARIA	0,00	180,00
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71211 DIARIA	0,00	40,00
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71212 DIARIA	0,00	120,00
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71213 DIARIA	0,00	40,00
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71214 DIARIA	0,00	180,00
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71215 DIARIA	0,00	120,00
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71216 DIARIA	0,00	40,00
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71217 DIARIA	0,00	40,00
M	17642	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	71218	0,00	2.687,40
M	17750	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	71219 GUMA	0,00	1.888,32
M	17751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	71219 GUMA	0,00	830,00
M	17786	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	71219 GUMA	0,00	2.126,32

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 71219 GUMA é: (4.844,64)**

M	17681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	71220	0,00	219,00
M	17679	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	71221	0,00	2.133,95
M	17715	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	C V A	0,00	9.260,00
M	17643	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	CENTRO DE	0,00	8.969,00
M	17714	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	FLAVIO LM	0,00	3.790,80
M	17680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	J R MATERIAIS	0,00	204,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17644	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	LABORATORIO	0,00	5.182,80
M	17821	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/07/2017	LABORATORIO	0,00	6.125,80
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: LABORATORIO JUAREZ é: (11.308,60)</b>								
M	17822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	TARIFA	0,00	184,80
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>24.000,00</b>	<b>47.293,64</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148.832,93</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>								
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	71301 DIARIA	0,00	40,00
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	71302 DIARIA	0,00	40,00
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	71303 DIARIA	0,00	40,00
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	71304 DIARIA	0,00	40,00
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	71305 DIARIA	0,00	40,00
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	TARIFA	0,00	44,00
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>149.076,93</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	19772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/07/2017	17072017	0,00	6.650,00
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	71701	0,00	40,00
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	71702	0,00	40,00
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	71703	0,00	40,00
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	71704	0,00	180,00
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	71705	0,00	75,00
M	17893	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/07/2017	JV NARDONI	0,00	5.854,76
M	17894	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/07/2017	JV NARDONI	0,00	795,24
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: JV NARDONI é: (6.650,00)</b>								
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	TARIFA	0,00	44,00
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.719,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>162.795,93</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	19047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	072017	65.753,53	0,00
M	19394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2017	18072017	0,00	34,53
M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	71801	0,00	1.116,47
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	71802 DIARIA	0,00	40,00
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	71803 DIARIA	0,00	40,00
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	71804 DIARIA	0,00	120,00
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	71805 DIARIA	0,00	40,00
M	18039	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	806,28
M	18040	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	1.480,14
M	18041	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	989,95
M	18042	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	521,67
M	18043	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	751,87
M	18044	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	987,95
M	18045	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	1.607,40



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18046	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	716,67
M	18047	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	904,73
M	18048	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	372,72
M	18049	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71806	0,00	687,13
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71806 MARIDANC é: (9.826,51)</b>								
M	18050	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	250,66
M	18051	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	607,02
M	18052	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	631,74
M	18053	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	147,01
M	18054	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	256,73
M	18055	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	480,99
M	18056	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	253,34
M	18057	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	704,46
M	18058	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2017	71807 TATU	0,00	254,01
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71807 TATU é: (3.585,96)</b>								
M	17962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2017	TARIFA	0,00	61,60
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>65.753,53</b>	<b>14.899,60</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.942,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	19401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2007	19072017	0,00	155,04
M	19398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2017	19072017	0,00	310,08
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2017	71901	0,00	7.658,32
M	18073	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2017	PROMISSE	0,00	5.400,00
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.532,24</b>
<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125.474,24</b>
Data: 20/07/2017								
M	19066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	072017	378,99	0,00
M	18958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2017	072017	25.978,28	0,00
M	19021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2017	072017	14,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 25.993,24</b>								
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72001 DIARIA	0,00	200,00
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72002 DIARIA	0,00	200,00
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72003 DIARIA	0,00	40,00
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72004 DIARIA	0,00	40,00
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72005 DIARIA	0,00	40,00
M	18089	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2017	72006	0,00	19.501,30
M	18090	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2017	72007	0,00	41.353,74
M	18091	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2017	72008	0,00	2.376,00
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72009	0,00	264,00
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72010	0,00	3.500,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72011 DIARIA	0,00	120,00
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72012 DIARIA	0,00	180,00
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72014 DIARIA	0,00	40,00
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72015 DIARIA	0,00	40,00
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72016 DIARIA	0,00	40,00
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72017 DIARIA	0,00	240,00
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72018 DIARIA	0,00	120,00
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72019 DIARIA	0,00	75,00
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72020 DIARIA	0,00	40,00
M	18128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	72021 DIARIA	0,00	180,00
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	MARCOS	0,00	200,00
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	MARYMED	0,00	281,90
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	TARIFA	0,00	184,80
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>26.372,23</b>	<b>69.256,74</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.358,75</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>								
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2017	007433	5.000,00	0,00
M	18169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2017	007433	15.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 007433 é:</b>							<b>20.000,00</b>	
M	19558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2017	21072017	50.000,00	0,00
M	18154	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/07/2017	72101	0,00	1.070,00
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2017	72102	0,00	640,20
M	18160	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/07/2017	K DALAQUA	0,00	10.048,00
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/07/2017	RET. ISS	0,00	19,80
M	18146	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/07/2017	SERVOPA	0,00	1.978,58
M	18147	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/07/2017	SERVOPA	0,00	2.303,30
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: SERVOPA é:</b>							<b>(4.281,88)</b>	
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2017	TARIFA	0,00	17,60
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>16.077,48</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>114.436,23</b>
<b>Data: 23/07/2017</b>								
M	19560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2017	23072017	23.000,00	0,00
<b>A soma do dia 23/07/2017 é:</b>							<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>91.436,23</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	18179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72401 DIARIA	0,00	50,00
M	18173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72402 DIARIA	0,00	75,00
M	18180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72403 DIARIA	0,00	180,00
M	18189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72404 DIARIA	0,00	40,00
M	18181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72405 DIARIA	0,00	40,00
M	18182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72406 DIARIA	0,00	40,00
M	18183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72407 DIARIA	0,00	180,00
M	18184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72408 DIARIA	0,00	40,00
M	18185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72409 DIARIA	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72410 DIARIA	0,00	120,00
M	18186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72411 DIARIA	0,00	40,00
M	18187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72412 DIARIA	0,00	120,00
M	18188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72413 DIARIA	0,00	40,00
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72414 DIARIA	0,00	40,00
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	72415 DIARIA	0,00	40,00
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	TARIFA	0,00	132,00
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2017	TARIFA DIA	0,00	27,00
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92.680,23</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	072017	15.064,95	0,00
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72501 DIARIA	0,00	200,00
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72502 DIARIA	0,00	40,00
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72503 DIARIA	0,00	240,00
M	18219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72504 DIARIA	0,00	120,00
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72505 DIARIA	0,00	180,00
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72506 DIARIA	0,00	160,00
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	72507 DIARIA	0,00	150,00
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	DIARIA	0,00	200,00
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	TARIFA	0,00	61,60
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>15.064,95</b>	<b>1.351,60</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.966,88</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	18285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2017	007433	8.000,00	0,00
M	19562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2017	26072017	22.000,00	0,00
M	19780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2017	26072017	0,00	2.449,54
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é:</b>							<b>19.550,46</b>	
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	240,48
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	103,42
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	293,29
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	124,80
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	111,60
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	217,15
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	329,22
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	196,85
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	180,18
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	208,41
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	309,98
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72502 CONRAD	0,00	134,16
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 72502 CONRAD é:</b>							<b>(2.449,54)</b>	
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72601	0,00	10.000,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	72602	0,00	5.000,00
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	A.M. MENDES	0,00	768,00
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	A.M. MENDES	0,00	4.170,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: A.M. MENDES é: (4.938,00)</b>								
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2017	TARIFA	0,00	17,60
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>24.854,68</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73.821,56</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	18963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2017	072017	8.712,87	0,00
M	19068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2017	072017	123,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 8.836,48</b>								
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2017	27072017	308.774,69	0,00
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2017	TARIFA	0,00	17,60
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>317.611,17</b>	<b>17,60</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>243.772,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
E	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	032017	514,00	0,00
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	112.062,49
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	71.464,18
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	72.153,56
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.322,70
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.940,66
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	3.829,45
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.337,87
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	6.401,65
M	19204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	529,71
M	19206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	432,27
M	19210	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.050,90
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (277.525,44)</b>								
M	19208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	432,53
M	18968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	072017	95.012,16	0,00
M	19026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	072017	47,77	0,00
M	19070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	072017	296,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 95.356,32</b>								
M	19761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	28062017	398.000,00	0,00
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72801 DIARIA	0,00	180,00
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72802 DIARIA	0,00	120,00
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72803 DIARIA	0,00	40,00
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72804 DIARIA	0,00	40,00
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72805 DIARIA	0,00	40,00
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72806 DIARIA	0,00	100,00
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72807 DIARIA	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72808 DIARIA	0,00	40,00
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72809 DIARIA	0,00	40,00
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72810 DIARIA	0,00	40,00
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72811 DIARIA	0,00	40,00
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72812 DIARIA	0,00	40,00
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72813 DIARIA	0,00	40,00
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72814 DIARIA	0,00	40,00
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72815 DIARIA	0,00	120,00
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72816 DIARIA	0,00	40,00
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72817 DIARIA	0,00	40,00
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72818 DIARIA	0,00	40,00
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72819 DIARIA	0,00	180,00
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72820 DIARIA	0,00	40,00
M	18314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	72821	0,00	577,39
M	20948	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	AUX. MAT	0,00	3.026,16
M	18296	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/07/2017	CENTRAL VIDA	0,00	9.170,00
M	18322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	TARIFA	0,00	176,00

**A soma do dia 28/07/2017 é: 493.870,32 292.207,52**

**Saldo em 28/07/2017 é: 445.434,81 0,00**

Data: 29/07/2017

M	19765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2017	29062017	50.000,00	0,00
M	19564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2017	29072017	13.000,00	0,00
M	19566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2017	29072017	40.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 29/07/2017 e número: 29072017 é: 53.000,00**

**A soma do dia 29/07/2017 é: 103.000,00 0,00**

**Saldo em 29/07/2017 é: 548.434,81 0,00**

Data: 30/07/2017

M	19406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2017	30072017	0,00	11.167,41
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-----------

**A soma do dia 30/07/2017 é: 0,00 11.167,41**

**Saldo em 30/07/2017 é: 537.267,40 0,00**

Data: 31/07/2017

M	19234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	44.690,01
M	19280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	12.656,66

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (57.346,67)**

M	19011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	072017	858,83	0,00
M	19808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	31072017	33.000,00	0,00
M	19845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	0,00	159,36
M	19848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	0,00	79,68
M	19850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	0,00	86,40
M	19852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	31072017	0,00	12.656,66

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 20.017,90**

M	19606	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2017	73101	0,00	11.552,00
M	19587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2017	73102	0,00	2.793,60
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	73104	0,00	15.000,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	73105	0,00	5.000,00	
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	73106	0,00	5.000,00	
M	19611	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2017	73107	0,00	2.992,00	
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	4.741,64	
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	HELOISA	0,00	5.000,00	
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	JCC LIMA	0,00	8.822,00	
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	JCC LIMA	0,00	0,40	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: JCC LIMA é: (8.822,40)</b>									
M	19546	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2017	L DALAQUA	0,00	5.072,96	
M	19540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	RET. IRRF	0,00	79,68	
M	19544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	RET. ISS	0,00	159,36	
M	19585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	RET. ISS	0,00	86,40	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: RET. ISS é: (245,76)</b>									
M	19615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	TARIFA	0,00	65,80	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>33.858,83</b>	<b>136.694,61</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>434.431,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.949,60	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	072017	162,62	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>162,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>33.112,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>434.431,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.112,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>467.543,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	8.424,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.581,36	0,00	
Data: 01/07/2017									
M	21355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	10/05	0,00	1.099,68	
M	21357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	19/05	0,00	395,57	
M	21343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	22/05	15.200,00	0,00	
M	21344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	30/05	0,00	13.500,00	
M	21359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2017	30/05	0,00	215,68	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 30/05 é: (13.715,68)</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.210,93</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>7.570,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	7.556,61	0,00	
M	19058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	072017	0,00	1.511,32	
M	19063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	072017	0,00	1.133,49	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 4.911,80</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>7.556,61</b>	<b>2.644,81</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>12.482,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	19065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	072017	0,00	378,99	
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	2.526,60	0,00	
M	19060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	072017	0,00	505,32	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 2.021,28</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>2.526,60</b>	<b>884,31</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>14.124,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	19061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	072017	0,00	164,82	
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	824,10	0,00	
M	19067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	072017	0,00	123,61	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 700,49</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>824,10</b>	<b>288,43</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>14.660,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	1.975,98	0,00	
M	19062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	072017	0,00	395,20	
M	19069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	072017	0,00	296,39	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 1.284,39</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>1.975,98</b>	<b>691,59</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>15.944,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	1.511,32	
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	1.133,49	0,00	
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	377,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	505,32	
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	378,99	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	126,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	164,83	
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	123,62	0,00	
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	41,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	395,20	
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	296,40	0,00	
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	98,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
M	21361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	072017	0,00	15.944,58	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>2.576,67</b>	<b>18.521,25</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	842,89	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	58,16	0,00	
M	21362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	15.944,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 16.002,74</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>16.002,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>16.845,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.845,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.845,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:115

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:116

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:	0,00	0,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	41.368,82
Data: 01/07/2017								
M	21447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2017	09/05	35.371,85	0,00
M	21449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2017	30/05	155.169,28	0,00
M	21450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2017	30/06	0,00	63.459,21
M	21452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2017	31/05	0,00	155.000,00
<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>							<b>190.541,13</b>	<b>218.459,21</b>
<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.286,90</b>
Data: 07/07/2017								
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	32.328,86
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	6.060,19
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é: (38.389,05)</b>								
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.389,05</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>107.675,95</b>
Data: 13/07/2017								
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/07/2017	71301	0,00	5.000,00
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.008,80</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.684,75</b>
Data: 21/07/2017								
M	19568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2017	21072017	93.776,65	0,00
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>93.776,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.908,10</b>
Data: 26/07/2017								
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2017	26072017	199.027,00	0,00
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>199.027,00</b>	<b>8,80</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>180.110,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	127.488,63
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	25.856,82
M	19211	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	830,54
M	19212	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	312,79
M	19213	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.038,17
M	19214	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	779,49
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (156.306,44)</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156.306,44</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>23.803,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2017								
M	22300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2017	1037	65.716,55	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>65.716,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>89.520,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	19232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	40.700,79
M	19276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	899,77
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (41.600,56)</b>								
M	21456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2017	072017	31.385,77	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2017	TARIFA	0,00	9,40	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>31.385,77</b>	<b>41.609,96</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>79.296,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	41.368,11	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2017	072017	122,75	0,00	
M	21455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2017	072017	0,00	31.385,77	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (31.263,02)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>122,75</b>	<b>31.385,77</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>10.105,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>79.296,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.105,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>89.401,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:118

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:	154.222,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	67.066,18	0,00	
Data: 03/07/2017									
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	312,00	0,00	
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	156,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 468,00</b>									
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	RET. IRRF	156,00	0,00	
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	RET. ISS	312,00	0,00	
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>68.002,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	19361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	1.000,05	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>1.000,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>69.002,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	180,63	0,00	
M	19818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	224,64	0,00	
M	19820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	334,08	0,00	
M	19822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	103,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: 843,03</b>									
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	44,54	0,00	
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	675,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 720,16</b>									
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	180,63	0,00	
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	103,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET. ISS é: 284,31</b>									
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS.	224,64	0,00	
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	334,08	0,00	
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>2.406,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>71.408,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	007721	0,00	50.000,00	
M	19824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	3.414,90	0,00	
M	19826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	34,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06072017 é: 3.449,43</b>									
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	5,90	0,00	
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	2.454,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 2.460,49</b>									
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	3.414,90	0,00	
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	569,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: RET. ISS é: 4.018,61</b>									
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>9.928,53</b>	<b>50.008,80</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>31.328,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/07/2017</b>								
M	19365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	136,80	0,00
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	273,60	0,00
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	79,68	0,00
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2017	08072017	39,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/07/2017 e número: 08072017 é: 529,92</b>								
<b>A soma do dia 08/07/2017 é:</b>							<b>529,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/07/2017 é:</b>							<b>31.858,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/07/2017</b>								
M	19377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	1.848,99	0,00
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	3.414,90	0,00
M	19448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: (4.736,11)</b>								
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>5.263,89</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>							<b>27.121,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	1,30	0,00
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	375,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 376,30</b>								
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>376,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>27.498,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	434,06	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	1.672,24	0,00
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	10.926,99	0,00
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	1.188,84	0,00
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	11.774,90	0,00
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	17.228,21	0,00
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	28.941,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 062017 é: 72.166,47</b>								
M	19828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	17.228,21	0,00
M	19830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	11.774,90	0,00
M	19834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	1.672,24	0,00
M	19836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	434,06	0,00
M	19838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	11.826,99	0,00
M	19840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	28.941,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 71.877,63</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>144.044,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>171.542,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>								
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	147,84	0,00
M	19390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	159,36	0,00
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	318,72	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	34,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 660,45</b>								
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>694,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>172.237,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017								
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	36.717,20	0,00
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	12.801,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 072017 é: 49.518,48</b>								
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>49.518,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>221.755,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	2.451,28	0,00
M	19395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	34,53	0,00
M	19397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	180,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 18072017 é: 214,53</b>								
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RET. ISS	34,53	0,00
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>2.700,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>224.456,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	19402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	155,04	0,00
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	007721	0,00	55.000,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	54,51	0,00
M	19399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	310,08	0,00
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RET. ISS	1.848,99	0,00
<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>							<b>2.368,62</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>							<b>171.824,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017								
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	14,38	0,00
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	72,68	0,00
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	629,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 717,02</b>								
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RET. ISS	88,43	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>805,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>172.630,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017								
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	1.660,93	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	700,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 072017 é: 2.361,25</b>								
M	19557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	21072017	0,00	50.000,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RET. ISS	19,80	0,00
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>2.381,05</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>125.011,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/07/2017								
M	19404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2017	23072017	3.414,90	0,00
<b>A soma do dia 23/07/2017 é:</b>							<b>3.414,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/07/2017 é:</b>							<b>128.426,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	4,00	0,00
M	19774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2017	24072017	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>4,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>103.430,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	18276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	007721	0,00	15.000,00
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	1.420,29	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RET. ISS	296,93	0,00
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>1.717,22</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>90.147,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	007433	0,00	8.000,00
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>82.147,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	18286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	007721	0,00	34.000,00
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	173,71	0,00
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	675,62	0,00
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	92,28	0,00
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	22,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>964,16</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>49.111,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	19468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	180,68
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	180,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é:</b>							<b>0,00</b>	
M	19871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28072017	0,00	41.452,30
M	18323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>180,68</b>	<b>41.641,78</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>7.650,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2017</b>								
M	19563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	13.000,00
<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.349,51</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>								
M	19407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	11.167,41	0,00
M	19411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	1.741,18	0,00
M	19414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	437,08	0,00
M	19417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	10.908,55	0,00
M	19419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	17.559,49	0,00
M	19443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	41.485,68
M	19548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	60.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é:</b>							<b>(59.671,97)</b>	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>41.813,71</b>	<b>101.485,68</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.021,48</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 31/07/2017</b>								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	RET. ISS	0,00	124,80
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	RET. ISS	78,00	0,00
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	RET. ISS	46,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,00	17,82
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,00	270,25
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	11,14	0,00
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	6,68	0,00
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	168,91	0,00
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	101,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	0,00	72,25
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	0,00	41,47
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	45,16	0,00
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	27,09	0,00
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	25,92	0,00
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS	15,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS.	0,00	89,86
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS.	56,16	0,00
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET. ISS.	33,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET. ISS. é: 0,00</b>								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET.ISS	0,00	133,63
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET.ISS	83,52	0,00
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RET.ISS	50,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RET.ISS é: 0,00</b>								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	0,00	2,37
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	0,00	981,84
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	1,48	0,00
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	0,89	0,00
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	613,65	0,00
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	368,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	0,00	13,81
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	0,00	1.365,97
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	0,00	227,68
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	5,18	0,00
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	853,73	0,00
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	512,24	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	142,30	0,00
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RET. ISS	85,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	0,53
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	150,00
M	21138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,33	0,00
M	21139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,20	0,00
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	93,75	0,00
M	21141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	56,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	173,63
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	668,90
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	4.370,80
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	475,54
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	4.709,97
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	6.891,28
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	0,00	11.576,49
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	108,52	0,00
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	65,11	0,00
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	418,06	0,00
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	250,84	0,00
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	2.731,75	0,00
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	1.639,05	0,00
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	297,21	0,00
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	178,33	0,00
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	2.943,73	0,00
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	1.766,24	0,00
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	4.307,05	0,00
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	2.584,23	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	7.235,31	0,00
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	062017	4.341,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 062017 é: 0,00</b>								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RET. ISS	0,00	13,81
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RET. ISS	5,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	0,00	14.686,88
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	0,00	5.120,51
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	9.179,30	0,00
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	5.507,58	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	3.200,32	0,00
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	1.920,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	0,00	980,51
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	612,82	0,00
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	367,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RET. ISS	0,00	13,81
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RET. ISS	8,63	0,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RET. ISS	5,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	0,00	21,81
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	13,63	0,00
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	8,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RET. ISS	0,00	739,60
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RET. ISS	462,25	0,00
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RET. ISS	277,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	5,76
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	29,07
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	251,98
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	3,60	0,00
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	2,16	0,00
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	18,17	0,00
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	10,90	0,00
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	157,49	0,00
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	94,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RET. ISS	0,00	35,37
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RET. ISS	22,11	0,00
M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RET. ISS	13,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	0,00	664,37
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	0,00	280,13
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	415,23	0,00
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	249,14	0,00
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	175,08	0,00
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	105,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RET. ISS	0,00	7,92
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RET. ISS	4,95	0,00
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RET. ISS	2,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	0,00	1,60
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	1,00	0,00
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	0,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	0,00	568,11
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	355,07	0,00
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	213,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RET. ISS	0,00	118,77
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RET. ISS	74,23	0,00
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RET. ISS	44,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	69,49
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	270,25
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	36,91
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	9,02
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	43,43	0,00
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	26,06	0,00
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	168,91	0,00
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	101,34	0,00
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	23,07	0,00
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	13,84	0,00
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	5,64	0,00
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	3,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	174,83
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	881,45
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	359,91
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.062,67
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	12.136,14
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	437,08	0,00
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	2.203,62	0,00
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	899,77	0,00
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	12.656,66	0,00
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	30.340,34	0,00
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	109,27	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	65,56	0,00	
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	550,91	0,00	
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	330,54	0,00	
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	224,94	0,00	
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	134,97	0,00	
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	3.164,17	0,00	
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	1.898,50	0,00	
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	7.585,09	0,00	
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	4.551,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: 46.537,47</b>									
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.402,56	
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	11.006,41	0,00	
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	2.751,60	0,00	
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	1.650,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: 11.006,41</b>									
M	19846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	159,36	0,00	
M	19851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	86,40	0,00	
M	19853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	12.656,66	0,00	
M	19858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	2.203,62	0,00	
M	19860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	437,08	0,00	
M	19862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	11.006,41	0,00	
M	19864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	16.973,65	0,00	
M	19866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	30.340,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 73.863,52</b>									
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. IRRF	79,68	0,00	
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	0,00	63,74	
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	0,00	34,56	
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	159,36	0,00	
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	86,40	0,00	
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	39,84	0,00	
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	23,90	0,00	
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	21,60	0,00	
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RET. ISS	12,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: RET. ISS é: 245,76</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>211.133,27</b>	<b>79.400,43</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>66.711,36</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	87.156,22	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	35.934,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>35.934,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>123.090,22</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:128

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:	35,96	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: 31/07/2017									
M	21465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/07/2017	072017	2,80	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	35,96	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/07/2017	072017	0,15	0,00	
M	21464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00117	31/07/2017	072017	0,00	2,80	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (2,65)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>2,80</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>33,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>36,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:129

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:	489.790,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	164.556,61	0,00	
Data: 01/07/2017									
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/07/2017	062017	82.603,19	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>82.603,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>247.159,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2017	072017	83.887,76	0,00	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>83.887,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>331.047,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	21471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2017	072017	0,00	331.047,56	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>331.047,56</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	325.234,34	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2017	072017	2.880,09	0,00	
M	21472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2017	072017	331.047,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>333.927,65</b>		
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>333.927,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>659.161,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>659.161,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>659.161,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:130

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:131

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:	25.694,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	25.446,72	0,00	
Data: 06/07/2017									
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/07/2017	072017	1.698,09	0,00	
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/07/2017	072017	4.466,71	0,00	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/07/2017	072017	196,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 6.361,68</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>6.361,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>31.808,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	247,93	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2017	072017	143,20	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>143,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>391,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>31.808,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>391,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.199,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	916,55	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	9.731,40	
Data: 12/07/2017									
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	12/07/2017	072017	21.183,33	0,00	
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	12/07/2017	PASEP	0,00	211,83	
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>21.183,33</b>	<b>211,83</b>	
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>11.240,10</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.647,95	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2017	072017	63,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>63,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>10.711,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.240,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.711,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>21.952,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:133

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:134

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:	4.994,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	32.382,94
Data: 03/07/2017									
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	072017	6.525,80	0,00	
M	19176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	072017	0,00	1.305,16	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 072017 é: 5.220,64</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>6.525,80</b>	<b>1.305,16</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,30</b>
Data: 04/07/2017									
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	3.631,43	0,00	
M	19177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	072017	0,00	726,29	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 2.905,14</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>3.631,43</b>	<b>726,29</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.257,16</b>
Data: 05/07/2017									
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	4.666,16	0,00	
M	19178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2017	072017	0,00	933,23	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 3.732,93</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>4.666,16</b>	<b>933,23</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,23</b>
Data: 06/07/2017									
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	2.650,84	0,00	
M	19179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	072017	0,00	530,17	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 2.120,67</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>2.650,84</b>	<b>530,17</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.403,56</b>
Data: 07/07/2017									
M	16666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	010940	0,00	24.000,00	
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	845,31	
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	072017	0,00	845,31	
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	6.565,54	0,00	
M	19180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	072017	0,00	1.313,11	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: 4.407,12</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>6.565,54</b>	<b>27.003,73</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.841,75</b>
Data: 10/07/2017									
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	3.032,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 3.032,79</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>3.032,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.808,96</b>
Data: 11/07/2017									
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	2.628,20	0,00	
M	19182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	072017	0,00	525,64	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 2.102,56</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>2.628,20</b>	<b>525,64</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.706,40</b>
Data: 12/07/2017									
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	072017	3.280,01	0,00	
M	19183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	072017	0,00	656,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 072017 é: 2.624,01</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>3.280,01</b>	<b>656,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.082,39</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>									
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	2.094,84	0,00	
M	19184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	072017	0,00	418,97	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 072017 é: 1.675,87</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>2.094,84</b>	<b>418,97</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.406,52</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>									
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	4.299,45	0,00	
M	19185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	072017	0,00	859,89	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 072017 é: 3.439,56</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>4.299,45</b>	<b>859,89</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,96</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>									
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	4.098,56	0,00	
M	19186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	072017	0,00	819,71	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 072017 é: 3.278,85</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>4.098,56</b>	<b>819,71</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.688,11</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	1.107,81	0,00	
M	19187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	072017	0,00	221,56	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 886,25</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>1.107,81</b>	<b>221,56</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.801,86</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	2.034,51	0,00	
M	19188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	072017	0,00	406,90	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 072017 é: 1.627,61</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>2.034,51</b>	<b>406,90</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.174,25</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	7.511,31	0,00	
M	19189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	072017	0,00	1.502,26	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 6.009,05</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>7.511,31</b>	<b>1.502,26</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.165,20</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>									
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	6.248,13	0,00	
M	19190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	072017	0,00	1.249,63	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 072017 é: 4.998,50</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>6.248,13</b>	<b>1.249,63</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,70</b>
<b>Data: 23/07/2017</b>									
M	19531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2017	23072017	0,00	16.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Saldo em 23/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.166,70</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	19144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2017	072017	0,00	34.000,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	7.058,33	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	072017	0,00	1.411,67
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 072017 é: (28.353,34)</b>								
M	19776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2017	24072017	0,00	34.000,00
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>7.058,33</b>	<b>69.411,67</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>87.520,04</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	6.761,88	0,00
M	19192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	072017	0,00	1.352,38
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>6.761,88</b>	<b>1.352,38</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.110,54</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	072017	5.303,15	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	072017	0,00	1.060,63
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 072017 é: 4.242,52</b>								
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>5.303,15</b>	<b>1.060,63</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77.868,02</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	18292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	010940	0,00	5.000,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	2.799,19	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	072017	0,00	559,84
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 2.239,35</b>								
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>2.799,19</b>	<b>5.559,84</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.628,67</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	4.638,73	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	072017	0,00	927,75
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 3.710,98</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>4.638,73</b>	<b>927,75</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76.917,69</b>
<b>Data: 29/07/2017</b>								
M	19538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	17.000,00
M	19542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	3.000,00
M	19565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	40.000,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2017 e número: 29072017 é: (60.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>136.917,69</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>								
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8931	98.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.917,69</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	072017	0,00	1.305,16
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	072017	978,87	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	072017	326,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	0,00	726,28
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	544,71	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	181,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	0,00	933,23
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	699,92	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	072017	233,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	0,00	530,17
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	397,63	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	072017	132,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	1.313,11
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	984,83	0,00
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	328,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	606,56
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	454,92	0,00
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	151,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	0,00	525,64
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	394,23	0,00
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	131,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	072017	0,00	656,00
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	072017	492,00	0,00
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	072017	164,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	0,00	418,97
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	314,23	0,00
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	072017	104,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	0,00	859,89
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	644,92	0,00
M	21247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	072017	214,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	0,00	819,71
M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	614,78	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	072017	204,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	0,00	221,56
M	21250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	166,17	0,00
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	55,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	0,00	406,91
M	21252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	305,18	0,00
M	21253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	072017	101,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	1.502,27
M	21254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	1.126,70	0,00
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	375,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	0,00	1.249,63
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	937,22	0,00
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	072017	312,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	0,00	1.411,67
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	1.058,75	0,00
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	072017	352,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	0,00	1.352,37
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	1.014,28	0,00
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	338,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	072017	0,00	1.060,63
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	072017	795,47	0,00
M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	072017	265,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	559,84
M	21264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	419,88	0,00
M	21265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	139,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	927,75
M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	695,81	0,00
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	231,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	0,00	694,99



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	3.474,94	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	072017	0,00	694,99
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	521,24	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	173,75	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 2.779,95

A soma do dia 31/07/2017 é: 21.557,28 18.777,33

Saldo em 31/07/2017 é: 0,00 36.137,74

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 37.377,78 0,00

Data: 10/07/2017

M	19181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	072017	0,00	606,56
---	-------	----------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 10/07/2017 é: 0,00 606,56

Saldo em 10/07/2017 é: 36.771,22 0,00

Data: 31/07/2017

M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	58,46	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/07/2017 é: 58,46 0,00

Saldo em 31/07/2017 é: 36.829,68 0,00

Saldo de movimento: 0,00 36.137,74

Saldo de aplicação: 36.829,68 0,00

Saldo total: 691,94 0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:140

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:	3.603,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	23.259,28	
Data: 04/07/2017									
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	65.647,56	0,00	
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	072017	0,00	9.847,13	
M	19039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	072017	0,00	13.129,51	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 42.670,92</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>65.647,56</b>	<b>22.976,64</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>19.411,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2017									
M	19502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2017	08062017	0,00	42.000,00	
							<b>A soma do dia 08/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.588,36</b>
Data: 11/07/2017									
M	17594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	007433	0,00	50.000,00	
M	17590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	010953	0,00	50.000,00	
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	99.342,04	0,00	
M	19041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	072017	0,00	14.901,30	
M	19043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	072017	0,00	19.868,40	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 64.572,34</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>99.342,04</b>	<b>134.769,70</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.016,02</b>
Data: 18/07/2017									
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	01053	0,00	15.000,00	
M	18064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	01053	0,00	20.000,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 01053 é: (35.000,00)</b>									
M	18060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	010953	0,00	38.000,00	
M	18066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	018024	0,00	180.000,00	
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	438.356,93	0,00	
M	19046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	072017	0,00	65.753,53	
M	19048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	072017	0,00	87.671,38	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 284.932,02</b>									
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	FOMENTO-PR	0,00	35.381,85	
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	FOMENTO-PR	0,00	3.751,19	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.133,04)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>438.356,93</b>	<b>445.557,95</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.217,04</b>
Data: 19/07/2017									
M	19438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	19072017	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.217,04</b>
Data: 25/07/2017									
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	100.433,05	0,00	
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	072017	0,00	15.064,95	
M	19053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	072017	0,00	20.086,61	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é: 65.281,49</b>									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>100.433,05</b>	<b>35.151,56</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,55</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>									
M	18278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	010953	0,00	8.000,00	
M	18280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	010953	0,00	50.000,00	
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	010953	0,00	8.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 010953 é: (66.000,00)</b>									
M	19533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	26072017	0,00	50.000,00	
M	19561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2017	26072017	0,00	22.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é: (72.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.935,55</b>
<b>Data: 29/07/2017</b>									
M	19441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	40.000,00	
M	19466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	53.354,66	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2017 e número: 29072017 é: (93.354,66)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.354,66</b>
							<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>251.290,21</b>
<b>Data: 30/07/2017</b>									
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	0,00	50.000,00	
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	0,00	79.000,00	
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	0,00	350.000,00	
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	0,00	80.000,00	
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8927	559.000,00	0,00	
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8932	225.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>784.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.290,21</b>	
<b>Data: 31/07/2017</b>									
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	0,00	13.129,51	
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	9.847,13	0,00	
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	072017	3.282,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	0,00	19.868,41	
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	14.901,31	0,00	
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	072017	4.967,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	0,00	87.671,39	
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	65.753,54	0,00	
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	072017	21.917,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	0,00	20.086,61	
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	15.064,96	0,00	
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	072017	5.021,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>140.755,92</b>	<b>140.755,92</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,21</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.863,25	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	87,36	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>87,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>26.950,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,21</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.950,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>660,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:143

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:144

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:145

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:	2.810,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	401,99	0,00	
Data: 14/07/2017									
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2017	072017	1,38	0,00	
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>403,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.408,69	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2017	072017	13,07	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>13,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>2.421,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>403,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.421,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.825,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:146

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:147

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:	285.780,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	250.021,18	0,00	
Data: 03/07/2017									
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	70302	0,00	2.744,21	
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2017	03072017	0,00	17,60	
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2017	073030	48.000,00	0,00	
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2017	073030	7.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 073030 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>42.442,20</b>	
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2017	70301	0,00	1.438,38	
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2017	70301	0,00	17.849,75	
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2017	70301	0,00	10.732,24	
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2017	70301	0,00	9.660,02	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 70301 é:</b>							<b>(39.680,39)</b>		
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.442,20</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>262.578,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	073030	16.000,00	0,00	
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	70501	0,00	519,72	
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	ATAC.	0,00	900,78	
M	16428	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/07/2017	ATAC.	0,00	1.469,29	
M	16431	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/07/2017	ATAC.	0,00	3.206,90	
M	16432	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/07/2017	ATAC.	0,00	1.205,60	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: ATAC. MARINGA é:</b>							<b>(6.782,57)</b>		
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	M.M.PRADO	0,00	215,09	
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	M.M.PRADO	0,00	296,05	
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	M.M.PRADO	0,00	268,52	
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	M.M.PRADO	0,00	217,83	
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2017	M.M.PRADO	0,00	268,52	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: M.M.PRADO é:</b>							<b>(1.266,01)</b>		
M	16414	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/07/2017	PEREIRA&EST	0,00	7.339,20	
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.907,50</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>262.671,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/07/2017	012071	6.300,00	0,00	
M	16548	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	2.827,98	
M	16549	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	162,96	
M	16550	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	426,12	
M	16551	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	788,64	
M	16552	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	781,78	
M	16555	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	400,68	
M	16558	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	176,52	
M	16559	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	312,14	
M	16560	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/07/2017	70601	0,00	432,48	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70601 MARIDANC é: (6.309,30)</b>								
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: TARIFA é: (17,60)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>6.300,00</b>	<b>6.326,90</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>262.644,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017								
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	10.769,44
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	273,86
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 06/2017 INSS é: (11.043,30)</b>								
M	19868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/07/2017	07072017	8.000,00	0,00
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2017	ATAC.	0,00	347,20
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>11.390,50</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>259.254,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/07/2017								
M	19509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/07/2017	09072017	0,00	11.321,92
M	19580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/07/2017	09072017	25.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: 13.678,08</b>								
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>11.321,92</b>
<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>							<b>272.932,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	19725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2017	10052017	100.000,00	0,00
M	19870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2017	10072017	155.184,30	0,00
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2017	115983	0,00	6.343,40
M	16722	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2017	71002	0,00	6.146,40
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2017	71004	0,00	6.501,00
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2017	71005	0,00	7.407,20
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2017	71006	0,00	6.185,80
M	16908	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	10/07/2017	851925	0,00	9.676,64
M	16721	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2017	ORIVALDO	0,00	5.122,00
M	16724	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2017	REGIVALDO	0,00	7.092,00
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>255.184,30</b>	<b>54.483,24</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>473.633,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	19728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2017	11052017	80.000,00	0,00
M	19434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2017	11072017	40.000,00	0,00
M	19833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/07/2017	11072017	0,00	1.672,24
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 38.327,76</b>								
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>120.000,00</b>	<b>1.681,04</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>591.952,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017								
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2017	COPEL	0,00	70.948,64
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.948,64</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>521.003,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 17/07/2017</b>									
M	17904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2017	71701	0,00	7.710,07	
M	17903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2017	71702	0,00	7.000,00	
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,67</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>506.275,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	18061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2017	010953	38.000,00	0,00	
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2017	71801	0,00	10.000,00	
M	18017	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	759,41	
M	18018	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	256,81	
M	18019	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	1.586,82	
M	18020	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	149,72	
M	18021	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	1.126,68	
M	18022	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	265,81	
M	18023	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	1.477,41	
M	18024	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	146,54	
M	18025	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	293,70	
M	18026	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	151,32	
M	18027	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	162,64	
M	18028	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	343,02	
M	18029	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71803	0,00	1.483,07	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71803 MARIDANC é: (8.202,95)</b>									
M	18030	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	1.135,64	
M	18031	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	525,84	
M	18032	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	1.899,58	
M	18033	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	558,70	
M	18034	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	888,45	
M	18035	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	1.200,59	
M	18036	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	660,65	
M	18037	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	1.942,94	
M	18038	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2017	71804 TATU	0,00	1.346,10	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 71804 TATU é: (10.158,49)</b>									
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2017	TARIFA	0,00	35,20	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.396,64</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>515.879,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	19439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	19072017	20.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>535.879,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2017	72001 DIARIA	0,00	1.500,00	
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2017	ALESSANDRA	0,00	2.859,07	
M	18095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/07/2017	RET. ISS	0,00	88,43	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.456,30</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>531.422,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017								
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2017	010953	8.000,00	0,00
M	18281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2017	010953	50.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 010953 é:</b>							<b>58.000,00</b>	
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2017	72601	0,00	7.000,00
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2017	72602	0,00	6.519,82
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2017	TARIFA	0,00	26,40
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>58.000,00</b>	<b>13.546,22</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>575.876,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.180,96
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	40.330,68
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é:</b>							<b>(41.511,64)</b>	
M	19872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2017	28072017	41.452,30	0,00
M	18315	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/07/2017	72801	0,00	12.647,16
M	18301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	8,40
M	18302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	3,30
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	355,60
M	18305	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	1.967,10
M	18306	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	8.821,45
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	150,00
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2017	ATAC.	0,00	10,75
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: ATAC. MARINGÁ é:</b>							<b>(11.316,60)</b>	
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>41.452,30</b>	<b>65.475,40</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>551.853,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2017								
M	19442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2017	29072017	40.000,00	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>							<b>591.853,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2017								
M	19410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2017	30072017	0,00	1.741,18
M	19444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2017	30072017	41.485,68	0,00
M	19446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2017	30072017	123.342,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é:</b>							<b>163.086,99</b>	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>164.828,17</b>	<b>1.741,18</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>754.940,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	19228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	12.657,15
M	19260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	17,07
M	19272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.203,62
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é:</b>							<b>(14.877,84)</b>	
M	19857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2017	31072017	0,00	2.203,62



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2017	TARIFA	0,00	18,80	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.100,26</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>737.840,34</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.758,94	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2017	072017	82,43	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>82,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>35.841,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>737.840,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.841,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>773.681,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:152

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:	40,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	0,00	7.658,53
Data: 03/07/2017									
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/07/2017	03072017	0,00	907,85	
M	19874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/07/2017	03072017	27.539,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 26.631,27</b>									
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	40305 DIARIA	0,00	200,00	
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	70301	0,00	300,00	
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	70302	0,00	6.700,00	
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	70303	0,00	200,00	
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	70304 DIARIA	0,00	200,00	
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	ELLENCO	0,00	907,85	
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2017	TARIFA	0,00	44,00	
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>27.539,12</b>	<b>9.459,70</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>10.420,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2017	04052017	154.524,20	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>154.524,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>164.945,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2017	COMPUSOFT	0,00	3.556,23	
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2017	SANDRA MARA	0,00	529,27	
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,50</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>160.859,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16562	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/07/2017	70601 TATU	0,00	1.381,74	
M	16563	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/07/2017	70601 TATU	0,00	606,28	
M	16564	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/07/2017	70601 TATU	0,00	179,62	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 70601 TATU é: (2.167,64)</b>									
M	16561	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/07/2017	70602	0,00	2.628,00	
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,24</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>156.046,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	06/2017 INSS	0,00	1.147,61	
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	70701	0,00	1.500,00	
M	16633	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/07/2017	70702	0,00	1.358,00	
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,21</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>152.023,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/07/2017									
M	19449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2017	09072017	10.000,00	0,00	
M	19452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2017	09072017	53.000,00	0,00	
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/07/2017	09072017	0,00	1.126,51	
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2017	09072017	38.399,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: 100.272,59</b>									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>							<b>101.399,10</b>	<b>1.126,51</b>
<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>							<b>252.295,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	16934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2017	073030	85.000,00	0,00
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	115991	0,00	8.825,60
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71001	0,00	5.320,97
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71002	0,00	6.950,16
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71005	0,00	5.681,48
M	16715	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2017	71006	0,00	5.516,00
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71007	0,00	6.067,60
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71008	0,00	5.437,20
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71009	0,00	5.988,80
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71010	0,00	8.624,66
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71011	0,00	7.289,00
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	71012 DIARIA	0,00	200,00
M	16704	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2017	71013	0,00	1.871,80
M	16906	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2017	EDSON	0,00	5.080,63
M	16727	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2017	HERMINIO	0,00	4.728,00
M	16907	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2017	JOAQUIM	0,00	6.895,00
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	JOÃO WILSON	0,00	6.225,20
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2017	TARIFA	0,00	114,40
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>85.000,00</b>	<b>90.816,50</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>246.479,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	17589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2017	073030	12.000,00	0,00
M	19835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2017	11072017	0,00	434,06
M	16981	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/07/2017	71101	0,00	11.901,66
M	16980	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/07/2017	SERVOPA	0,00	2.508,51
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>14.844,23</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>243.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>								
M	17854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2017	073030	45.000,00	0,00
M	17641	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/07/2017	71204	0,00	1.001,28
M	17645	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/07/2017	71205	0,00	6.528,70
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	A G ROSSATO	0,00	749,70
M	17678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	OI S.A.	0,00	73,59
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	OI S.A.	0,00	186,24
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: OI S.A. é: (259,83)</b>								
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	TARIFA	0,00	17,60
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>21.048,51</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>267.586,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>								
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	71302 DIARIA	0,00	1.500,00
M	17860	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/07/2017	EDUCACIONAL	0,00	18.218,58



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	OI S.A.	0,00	283,61	
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	OI S.A.	0,00	196,85	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: OI S.A. é: (480,46)</b>									
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,84</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>247.378,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>									
M	17898	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	902,16	
M	17899	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	543,85	
M	17900	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	1.333,60	
M	17901	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	1.353,24	
M	17902	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2017	SUPER CAP	0,00	180,96	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: SUPER CAP é: (4.313,81)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,81</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>243.064,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	18063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	01053	15.000,00	0,00	
M	19454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	18072017	28.000,00	0,00	
M	17953	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2017	71801	0,00	10.954,80	
M	17952	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2017	71802	0,00	1.134,90	
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2017	TARIFA	0,00	17,60	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>12.107,30</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>273.957,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	19457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2017	19072017	17.975,29	0,00	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>17.975,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>291.932,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	19595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2017	20072017	27.739,35	0,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>27.739,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>319.672,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>									
M	18171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2017	011599	3.000,00	0,00	
M	18143	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/07/2017	SERVOPA	0,00	203,57	
M	18144	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/07/2017	SERVOPA	0,00	360,80	
M	18145	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/07/2017	SERVOPA	0,00	2.303,30	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: SERVOPA é: (2.867,67)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.867,67</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>319.804,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>									
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/07/2017	010953	8.000,00	0,00	
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2017	A.M. MENDES	0,00	996,00	
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.004,80</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>326.799,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>									
M	18293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/07/2017	010940	5.000,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18258	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/07/2017	72701	0,00	9.308,00	
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>9.316,80</b>	
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>322.482,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/07/2017									
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.313,63	
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.313,63</b>	
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>318.169,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/2017									
M	19413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2017	30072017	0,00	437,08	
M	19460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2017	30072017	103.656,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é: 103.219,73</b>									
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>103.656,81</b>	<b>437,08</b>	
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>421.389,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2017									
M	19226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	587,16	
M	19270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	437,08	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (1.024,24)</b>									
M	19859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2017	31072017	0,00	437,08	
M	19876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	31072017	31.670,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 31.233,64</b>									
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	73101	0,00	729,63	
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	73102	0,00	201,50	
M	19572	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2017	73103	0,00	149,40	
M	19573	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2017	73103	0,00	1.939,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 73103 é: (2.088,40)</b>									
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	73104	0,00	278,17	
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	COMPUSOFT	0,00	1.185,41	
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	TARIFA	0,00	47,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>31.670,72</b>	<b>5.991,43</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>447.068,30</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.699,06	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	072017	40,53	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>40,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>7.739,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>447.068,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.739,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>454.807,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:156

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:157

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>244,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>244,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:158

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	114.338,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	102.459,56	0,00
Data: 01/07/2017								
M	21429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/07/2017	09/05	8.377,00	0,00
M	21424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/07/2017	30/05	0,00	64.040,44
M	21426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/07/2017	30/06	0,00	18.006,25
<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>							<b>8.377,00</b>	<b>82.046,69</b>
<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>							<b>28.789,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017								
M	18291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/07/2017	018024	45.000,00	0,00
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/07/2017	TARIFA	0,00	8,80
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>8,80</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>73.781,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.532,75
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	35.228,79
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (36.761,54)</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.761,54</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>37.019,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2017								
M	19467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/07/2017	29072017	53.354,66	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>							<b>53.354,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>							<b>90.374,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2017								
M	22304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/07/2017	1039	0,00	7.713,66
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.713,66</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>82.660,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	19236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	7.404,89
M	21431	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2017	072017	537,68	0,00
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>537,68</b>	<b>7.414,29</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>75.783,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.879,14	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2017	072017	52,09	0,00
M	21430	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/07/2017	072017	0,00	537,68
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (485,59)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>52,09</b>	<b>537,68</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>11.393,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>75.783,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.393,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>87.177,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:159

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		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		1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>40,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	4.676,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.591,64	0,00	
Data: 01/07/2017									
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	07062017	0,00	735,81	
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	07062017	0,00	306,59	
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	07062017	0,00	88,95	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 07062017 é: (1.131,35)</b>									
M	21339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	22/05	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.131,35</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>8.460,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017									
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	424,30	0,00	
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	176,80	0,00	
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	106,08	0,00	
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	164,00	0,00	
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	68,34	0,00	
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	03072017	41,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 980,52</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>980,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>9.440,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	2.101,46	0,00	
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	875,61	0,00	
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	525,37	0,00	
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	796,25	0,00	
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	331,78	0,00	
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04072017	199,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 04072017 é: 4.829,54</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>4.829,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>14.270,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	9,00	0,00	
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	3,75	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	2,25	0,00	
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,15	0,00	
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,07	0,00	
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	05072017	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: 15,26</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>14.285,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	012071	0,00	6.300,00	
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	201,50	0,00	
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	83,96	0,00	
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	50,38	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	25,87	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	10,78	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06072017	6,47	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06072017 é: 378,96

A soma do dia 06/07/2017 é: 378,96 6.300,00  
Saldo em 06/07/2017 é: 8.364,57 0,00

Data: 07/07/2017

M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	2.208,38	0,00
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	920,16	0,00
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	552,10	0,00
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	5,52	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	2,30	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07072017	1,38	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07072017 é: 3.689,84

A soma do dia 07/07/2017 é: 3.689,84 0,00  
Saldo em 07/07/2017 é: 12.054,41 0,00

Data: 10/07/2017

M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	323,34	0,00
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	134,72	0,00
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	80,83	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	5,26	0,00
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	2,19	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	10072017	1,31	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 547,65

A soma do dia 10/07/2017 é: 547,65 0,00  
Saldo em 10/07/2017 é: 12.602,06 0,00

Data: 12/07/2017

M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	1.113,45	0,00
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	463,94	0,00
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	278,36	0,00
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	31,42	0,00
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	13,09	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	7,85	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 1.908,11

A soma do dia 12/07/2017 é: 1.908,11 0,00  
Saldo em 12/07/2017 é: 14.510,17 0,00

Data: 13/07/2017

M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	892,35	0,00
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	371,82	0,00
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	223,09	0,00
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	22,30	0,00
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	9,29	0,00
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	13072017	5,57	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 13072017 é: 1.524,42



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>1.524,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>16.034,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>								
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	316,66	0,00
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	131,94	0,00
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	79,17	0,00
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	76,19	0,00
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	31,75	0,00
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	14072017	19,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 14072017 é: 654,76</b>								
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>654,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>16.689,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	18.836,82	0,00
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	7.848,68	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	17072017	4.709,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 17072017 é: 31.394,71</b>								
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>31.394,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>48.084,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	3.068,80	0,00
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	1.278,67	0,00
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	767,20	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,90	0,00
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,38	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	0,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 18072017 é: 5.116,18</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>5.116,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>53.200,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>								
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	1.440,30	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	600,13	0,00
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	360,08	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	2,30	0,00
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,96	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	19072017	0,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 19072017 é: 2.404,34</b>								
<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>							<b>2.404,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>							<b>55.604,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	012071	0,00	58.000,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	1.118,95	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	466,23	0,00
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	279,74	0,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,30	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,13	0,00
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	20072017	0,08	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 1.865,43

A soma do dia 20/07/2017 é: 1.865,43 58.000,00  
Saldo em 20/07/2017 é: 0,00 529,99

Data: 21/07/2017

M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	2.487,34	0,00
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1.036,40	0,00
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	621,84	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	6,70	0,00
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	2,79	0,00
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	21072017	1,68	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 21072017 é: 4.156,75

A soma do dia 21/07/2017 é: 4.156,75 0,00  
Saldo em 21/07/2017 é: 3.626,76 0,00

Data: 24/07/2017

M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	15.405,69	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	6.419,04	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	3.851,42	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	67,45	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	28,11	0,00
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	24072017	16,86	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 24072017 é: 25.788,57

A soma do dia 24/07/2017 é: 25.788,57 0,00  
Saldo em 24/07/2017 é: 29.415,33 0,00

Data: 25/07/2017

M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	16.222,35	0,00
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	6.759,31	0,00
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	4.055,59	0,00
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	44,72	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	18,63	0,00
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	25072017	11,18	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25072017 é: 27.111,78

A soma do dia 25/07/2017 é: 27.111,78 0,00  
Saldo em 25/07/2017 é: 56.527,11 0,00

Data: 26/07/2017

M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	197,06	0,00
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	82,11	0,00
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	49,27	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	44,59	0,00
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	18,58	0,00
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	26072017	11,15	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é: 402,76

A soma do dia 26/07/2017 é: 402,76 0,00  
Saldo em 26/07/2017 é: 56.929,87 0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 27/07/2017</b>									
M	19344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	63.000,00	
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	3.282,42	0,00	
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	1.367,68	0,00	
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	820,61	0,00	
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	27,75	0,00	
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	11,57	0,00	
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	27072017	6,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é:</b>							<b>5.516,97</b>	<b>63.008,80</b>	
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>5.516,97</b>	<b>63.008,80</b>	
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>561,96</b>	
<b>Data: 28/07/2017</b>									
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	143,01	0,00	
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	59,59	0,00	
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	35,75	0,00	
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	38,53	0,00	
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	16,06	0,00	
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	9,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é:</b>							<b>302,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>259,39</b>	
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	21341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	60,46	0,00	
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	91,70	0,00	
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	38,21	0,00	
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	22,92	0,00	
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	27,65	0,00	
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	11,53	0,00	
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	6,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é:</b>							<b>259,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.084,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	103,84	0,00	
M	21340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	072017	0,00	60,46	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>103,84</b>	<b>60,46</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.128,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:165

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:	97.307,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	24.896,75	0,00	
Data: 30/07/2017									
M	22310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/07/2017	1041	2.712,45	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>2.712,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>27.609,20</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.410,43	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2017	072017	298,45	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>298,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>72.708,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27.609,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.708,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100.318,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:166

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:	399.713,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	202.174,51	0,00
Data: 07/07/2017									
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/07/2017	STEL SIT.	0,00	3.369,90	
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,90</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>198.804,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2017	072017	47.769,16	0,00	
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>47.769,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>246.573,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/07/2017	COPEL	0,00	93.252,63	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.252,63</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>153.321,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017									
M	18244	Pagamento Orçamentário	TED	00507	26/07/2017	J.R. ROSSATO	0,00	12.670,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>140.651,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	197.538,51	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2017	072017	1.430,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.430,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>198.968,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>140.651,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>198.968,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>339.619,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa	bb 13025-7 fr 141	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:168

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:169

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 141747 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7 BB - PAB Fixo - Fonte 495							Saldo anterior:	67.872,13	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	139.758,99
Data: 04/07/2017									
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/07/2017	FGTS	0,00	29.007,86	
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/07/2017	FGTS	0,00	5.196,40	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: FGTS é: (34.204,26)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.204,26</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173.963,25</b>
Data: 06/07/2017									
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/07/2017	072017	69.227,17	0,00	
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>69.227,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.736,08</b>
Data: 07/07/2017									
M	16621	Pagamento Orçamentário	TED	00495	07/07/2017	SANTA CASA	0,00	9.333,33	
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,33</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.069,41</b>
Data: 09/07/2017									
M	19517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	09/07/2017	09072017	0,00	48.235,98	
							<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.235,98</b>
							<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.305,39</b>
Data: 11/07/2017									
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/07/2017	ISOLINA	0,00	300,00	
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/07/2017	MARIO CHEIRE	0,00	341,66	
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>641,66</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.947,05</b>
Data: 12/07/2017									
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	072017	1.673,10	0,00	
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	072017	31.788,90	0,00	
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	072017	39.650,00	0,00	
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	072017	11.150,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 072017 é: 84.262,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>84.262,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.685,05</b>
Data: 20/07/2017									
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/07/2017	072017	11.700,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.985,05</b>
Data: 28/07/2017									
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	529,71	
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	432,53	
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	432,27	
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	75.808,37	
M	19205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	529,71	0,00	
M	19207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	432,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (76.240,90)</b>									
M	19209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2017	07/2017 FOLHA	432,53	0,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>1.394,51</b>	<b>77.202,88</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.793,42</b>
Data: 30/07/2017									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/07/2017	1038	78.348,45	0,00	
M	19418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/07/2017	30072017	0,00	17.559,49	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>78.348,45</b>	<b>17.559,49</b>	
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.004,46</b>	
Data: 31/07/2017									
M	19240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	37.217,98	
M	19282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	16.973,65	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (54.191,63)</b>									
M	19863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/07/2017	31072017	0,00	16.973,65	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.165,28</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>153.169,74</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	207.631,12	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	624,11	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>624,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>208.255,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>153.169,74</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>208.255,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>55.085,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:172

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:	33.905,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	19.964,62	
Data: 03/07/2017									
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/07/2017	072017	338,05	0,00	
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/07/2017	072017	338,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 072017 é: 676,10</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>676,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.288,52</b>
Data: 27/07/2017									
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/07/2017	072017	6.708,66	0,00	
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>6.708,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.579,86</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.870,02	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	072017	163,12	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>163,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>54.033,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.579,86</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.033,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.453,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:173

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:	68.664,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	68.664,32	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	319,08	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>319,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>68.983,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68.983,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68.983,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:174

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



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:175

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:176

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:	31.196,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	27.162,70	0,00
Data: 04/07/2017									
M	16354	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/07/2017	70401	0,00	9.614,38	
M	16355	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/07/2017	70401	0,00	10.417,56	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 70401 é: (20.031,94)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.031,94</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>7.130,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2017	072017	15.343,80	0,00	
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2017	072017	296,80	0,00	
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2017	072017	5.054,60	0,00	
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2017	072017	1.024,00	0,00	
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/07/2017	072017	21.618,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 072017 é: 43.337,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>43.337,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>50.468,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	16619	Pagamento Orçamentário	TED	00138	07/07/2017	70701	0,00	8.425,00	
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.425,00</b>	
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>42.043,16</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.033,30	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/07/2017	072017	193,46	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>193,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>4.226,76</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42.043,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.226,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>46.269,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:177

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:178

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:179

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:180

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		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:181

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:182

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:183

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:184

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:185

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:186

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:187

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:188

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:	41,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41,74	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/07/2017	072017	0,20	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>41,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:189

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 - PavAsfáltica 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:190

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:191

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:192

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:193

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:194

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:195

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:196

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:197

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:198

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:199

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:200

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:201

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:202

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.005,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.005,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:203

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:204

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:	67.953,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	67.953,08	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	315,77	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>315,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>68.268,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68.268,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68.268,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:205

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:	28.773,96	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:	28.773,96	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	133,71	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>133,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>28.907,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.907,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.907,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:206

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:	588,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	588,60	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2017	072017	2,76	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>591,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>591,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>591,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:207

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:208

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	0,00	173.417,12				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	321.630,81				
Data: 03/07/2017									
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>321.639,61</b>
Data: 04/07/2017									
M	19719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	04052017	90.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.639,61</b>
Data: 09/07/2017									
M	19669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09052017	100.000,00	0,00	
M	19722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09052017	100.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09052017 é: 200.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,61</b>
Data: 11/07/2017									
M	17597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	073030	800.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>768.360,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	19475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	12072017	500.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>1.268.360,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	18067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	018024	180.000,00	0,00	
M	20684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18072017	120.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>1.568.360,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	18290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	018024	0,00	45.000,00	
M	19350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	443.099,35	
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	27072017	0,00	308.774,69	
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>796.882,84</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>771.477,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	19878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28072017	200.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>971.477,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2017									
M	19427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2017	29072017	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>	<b>871.477,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2017									
M	19431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	5.193,00	
M	19445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	123.342,49	
M	19459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	103.656,81	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2017 e número: 30072017 é: (232.192,30)</b>									
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>232.192,30</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>639.285,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2017									
M	19246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	164.704,43	
M	19620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	TARIFA	0,00	9,40	
A soma do dia 31/07/2017 é:							<b>0,00</b>	<b>164.713,83</b>	
Saldo em 31/07/2017 é:							<b>474.571,42</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	148.213,69	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	2.851,91	0,00	
A soma do dia 31/07/2017 é:							<b>2.851,91</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/07/2017 é:							<b>151.065,60</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:							<b>474.571,42</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>151.065,60</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>625.637,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:210

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:	49.278,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	49.278,32	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	072017	229,00	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>229,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>49.507,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.507,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.507,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:211

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183385		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18338-5		BB- Programa de Apoio Manejo e Fertilidade do Solo - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:213

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:214

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:215

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:216

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:	1.579,41	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:	1.579,41	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	7,34	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>7,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.586,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.586,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.586,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:217

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:218

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:219

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:220

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:221

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:222

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:		1.212,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		0,00	30.556,13	
Data: 18/07/2017									
M	19396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	18/07/2017	18072017	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.736,13</b>
Data: 30/07/2017									
M	22315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/07/2017	1043	180,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.556,13</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		31.768,51	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/07/2017	072017	5,64	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>31.774,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.556,13</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.774,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.218,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:223

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:	18.637,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	18.637,89	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/07/2017	072017	86,61	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>86,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>18.724,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.724,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.724,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:224

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:225

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:	2.629,17	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:	2.629,17	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/07/2017	072017	12,21	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>12,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2.641,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.641,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.641,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:226

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327	Saldo anterior:		141.229,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		25.215,59	0,00	
Data: 04/07/2017									
M	16356	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	280,67	
M	16357	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	158,14	
M	16358	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	465,20	
M	16359	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	545,97	
M	16360	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	262,63	
M	16361	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	104,76	
M	16362	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	312,30	
M	16363	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	397,96	
M	16364	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	270,35	
M	16365	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	125,32	
M	16366	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	538,77	
M	16367	Pagamento Orçamentário	TED	00327	04/07/2017	70401	0,00	139,68	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 70401 MARIDANC é: (3.601,75)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,75</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>21.613,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	16409	Pagamento Orçamentário	TED	00327	05/07/2017	70501	0,00	116,74	
M	16410	Pagamento Orçamentário	TED	00327	05/07/2017	70501	0,00	328,28	
M	16411	Pagamento Orçamentário	TED	00327	05/07/2017	70501	0,00	410,96	
M	16412	Pagamento Orçamentário	TED	00327	05/07/2017	70501	0,00	179,87	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 70501 MARIDANC é: (1.035,85)</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,85</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>20.577,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017									
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/07/2017	71101	0,00	262,44	
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,44</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>20.315,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/07/2017	71301 DIARIA	0,00	2.400,00	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>17.915,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	18/07/2017	71801 DIARIA	0,00	75,00	
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	18/07/2017	71802 DIARIA	0,00	100,00	
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	18/07/2017	71803 DIARIA	0,00	75,00	
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	18/07/2017	71804 DIARIA	0,00	75,00	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>17.590,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		116.013,57	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2017	072017	629,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>629,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>116.642,80</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:229

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:230

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:	645.759,92	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:	645.759,92	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/07/2017	072017	3.000,84	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>3.000,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>648.760,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>648.760,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>648.760,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:231

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:	44.216,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	30.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	14.216,10	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/07/2017	072017	177,59	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>177,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>14.393,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.393,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.393,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:232

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:233

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:	970.766,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	960.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.766,04	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2017	072017	4.511,13	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>4.511,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>15.277,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.277,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>975.277,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:234

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:	361.227,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	360.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.227,64	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2017	072017	708,69	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>708,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.936,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.936,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>361.936,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:235

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:236

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:237

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:	83.485,38	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:	24.056,83	0,00	
Data: 11/07/2017									
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	11/07/2017	072017	5.850,65	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>5.850,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>29.907,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	59.428,55	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/07/2017	072017	405,92	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>405,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>59.834,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.907,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.834,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>89.741,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:238

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:	15.114,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	125,00	
Data: 07/07/2017									
M	16623	Pagamento Orçamentário	TED	04001	07/07/2017	LETTECH	0,00	7.061,52	
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,52</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,52</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.239,39	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/07/2017	072017	249,98	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>15.489,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,52</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.489,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.302,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:239

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:	21.614,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	19.380,00	0,00	
Data: 04/07/2017									
M	16382	Pagamento Orçamentário	TED	04003	04/07/2017	70401	0,00	5.589,47	
M	16383	Pagamento Orçamentário	TED	04003	04/07/2017	70401	0,00	9.410,53	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 70401 é: (15.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16580	Pagamento Orçamentário	TED	04003	06/07/2017	70501	0,00	4.380,00	
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.234,06	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/07/2017	072017	20,18	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>20,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>2.254,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.254,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.254,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:240

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:	54.953,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	54.953,78	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/07/2017	072017	339,04	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>339,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>55.292,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>55.292,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>55.292,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:241

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:	74.902,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	1.608,80	
Data: 07/07/2017									
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/07/2017	S.M.CORREA	0,00	906,30	
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/07/2017	S.M.CORREA	0,00	542,50	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: S.M.CORREA é: (1.448,80)</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,80</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	76.511,00	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/07/2017	072017	342,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>342,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>76.853,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>76.853,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>73.796,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:242

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:	0,00	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	0,00
Data: 26/07/2017								
M	19879	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2017	07/2017	1.239.018,55	0,00
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>1.239.018,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>1.239.018,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017								
M	19882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	01 - PATRONAL	0,00	204.139,79
M	19881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	02 - FGTS	0,00	29.116,82
M	19883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	03 - PIS/PASEP	0,00	9.958,04
M	19884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	7.345,29
M	19885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.103,71
M	19886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.651,92
M	19887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.834,92
M	19888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.297,70
M	19891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.436,48
M	19892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	4.775,11
M	19893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.608,07
M	19894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.710,23
M	19895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.146,41
M	19896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.501,59
M	19897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.330,75
M	19898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.545,39
M	19899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.886,89
M	19900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.508,91
M	19901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.669,45
M	19902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.310,34
M	19903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	14.317,32
M	19904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.691,15
M	19905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.600,77
M	19906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.501,47
M	19907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.338,16
M	19908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.438,83
M	19909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.275,17
M	19910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.494,81
M	19911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	7.457,68
M	19912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.421,35
M	19913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.833,39
M	19915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.735,95
M	19916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.740,86
M	19917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.042,22
M	19918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.818,01
M	19919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.103,79



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.774,93
M	19921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.905,80
M	19922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.867,25
M	19924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.980,75
M	19925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.833,44
M	19926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.713,31
M	19927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	12.368,97
M	19928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.327,08
M	19929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.366,16
M	19930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.697,35
M	19931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.208,91
M	19932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	13.096,83
M	19934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.503,70
M	19935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	16.163,07
M	19936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.945,02
M	19937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	7.738,92
M	19938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.044,22
M	19939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	12.939,88
M	19940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.788,85
M	19941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.692,76
M	19942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.742,20
M	19946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.508,59
M	19956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.887,09
M	19973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.111,91
M	19974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	15.261,72
M	19975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.020,07
M	19976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.598,27
M	19977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.307,89
M	19978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.494,44
M	19979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.955,94
M	19980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	12.589,38
M	19981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.506,71
M	19984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.443,85
M	19985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.016,39
M	19986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	14.088,47
M	19987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	13.387,87
M	19988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	4.837,89
M	19989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.965,96
M	19990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.931,93
M	19991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.496,56
M	19992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.885,19



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.543,82
M	19995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.270,38
M	19996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.016,05
M	19997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	16.237,53
M	19998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.426,25
M	19999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.220,31
M	20000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.685,61
M	20001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.834,07
M	20002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	13.069,89
M	20003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.400,96
M	20004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.722,21
M	20005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	6.919,73
M	20006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.957,06
M	20007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.580,17
M	20008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	12.639,08
M	20009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	9.733,18
M	20010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.220,86
M	20011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	16.331,37
M	20012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	10.995,41
M	20013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.870,13
M	20014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	5.235,34
M	20015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.849,19
M	20016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.078,89
M	20017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.405,48
M	20018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.582,06
M	20019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	4.041,75
M	20020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	13.321,75
M	20022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.525,76
M	20023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	13.471,14
M	20024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	3.806,37
M	20025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	1.838,88
M	20109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	11.317,80
M	20110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	7.997,46
M	20615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	04 - FOLHA 07	0,00	2.452,22
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 04 - FOLHA 07 é: (712.067,77)</b>								
M	20616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	05-PENSÃO	0,00	4.605,49
M	20617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	06-ARA	0,00	40,00
M	20618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	07-SINDICATO	0,00	884,60
M	20619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	08-GLA	0,00	40,00
M	20620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	09-APA	0,00	225,00
M	20621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	10-METLIFE	0,00	127,38



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	11-ASSOC.	0,00	3.343,20
M	20623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	12-ALUGUEL	0,00	562,20
M	20624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	13-BB CONSIG.	0,00	42.701,89
M	20625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	14-CONV.FIN.	0,00	8.992,45
M	20626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	15-INSS	0,00	56.404,72
M	20627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2017	16-IRRF	0,00	165.809,20
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.239.018,55</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:246

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:	126.877,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	126.877,72	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/07/2017	072017	545,74	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>545,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>127.423,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>127.423,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>127.423,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:247

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:248

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:249

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	99.277,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	99.277,92	
Data: 22/07/2017									
M	19759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2017	22062017	102.312,89	0,00	
							<b>A soma do dia 22/07/2017 é:</b>	<b>102.312,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/07/2017 é:</b>	<b>3.034,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017									
M	19347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	07/2017 FOLHA	100.528,29	0,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>100.528,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>103.563,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	19349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	100.000,00	0,00	
M	19351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	443.099,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: 543.099,35</b>									
M	19345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07/2017 FOLHA	63.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>606.099,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>709.662,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	8.484,47	
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.218,88	
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.337,87	
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.819,92	
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	145.006,93	
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.310,05	
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	3.249,09	
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	9.811,52	
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.750,71	
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.313,63	
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	32.286,08	
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.337,87	
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	3.599,45	
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.037,32	
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.999,78	
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	23.464,55	
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	694,12	
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.177,76	
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.159,94	
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	4.285,26	
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	13.387,49	
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.337,87	
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	3.874,76	
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.089,49	
M	18996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	599,77	
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.300,96	
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.352,88	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	110.156,75	
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	937,15	
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	797,55	
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	636,78	
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.734,70	
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.362,72	
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	574,40	
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	122.112,58	
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	48.089,03	
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	7.011,24	
M	19218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	5.616,23	
M	19219	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	31,07	
M	19220	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	178,71	
M	19221	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	31,07	
M	19222	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.038,17	
M	19223	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	31,07	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (606.627,64)</b>									
M	19763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	28062017	412.979,53	0,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>412.979,53</b>	<b>606.627,64</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>516.014,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2017									
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2017	29052017	264.909,27	0,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>	<b>264.909,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>	<b>780.923,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>780.923,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>780.923,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:252

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:	2,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,44	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:253

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:254

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:255

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:256

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:257

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:258

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:259

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:260

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		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:261

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:	68.250,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	68.250,00	0,00
Data: 06/07/2017									
M	16594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	06/07/2017	RET. INSS	0,00	1.252,20	
M	16592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	06/07/2017	RET. ISS	0,00	569,18	
M	16596	Pagamento Orçamentário	TED	00801	06/07/2017	SANTOS&FER	0,00	33.464,60	
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	06/07/2017	SANTOS&FER	0,00	21.632,41	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: SANTOS&amp;FERRARI é: (55.097,01)</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.918,39</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>11.331,61</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.331,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.331,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:262

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:263

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:264

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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:265

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:266

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:	5.698,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.698,14	0,00
Data: 25/07/2017								
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/07/2017	072017	2,95	0,00
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/07/2017	072017	28,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>31,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>31,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>5.729,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.729,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.729,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:267

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:	42.231,60	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:	42.231,60	0,00	
Data:	18/07/2017								
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/07/2017	072017	21,45	0,00	
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/07/2017	072017	211,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 072017 é: 232,72</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>232,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>42.464,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.464,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.464,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:268

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:269

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:	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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:270

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: 285.741,74 0,00									
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior: 224.534,57 0,00									
Data: 01/07/2017									
M	19499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	01062017	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>254.534,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017									
M	19873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	03072017	0,00	27.539,12	
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	073030	0,00	48.000,00	
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	073030	0,00	7.000,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 073030 é: (55.000,00)</b>							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.539,12</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>171.995,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	073030	0,00	16.000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 073030 é: (16.000,00)</b>							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>155.995,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	16611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	073030	0,00	75.000,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 073030 é: (75.000,00)</b>							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>80.995,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	19500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	07062017	0,00	10.000,00	
M	19801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	07072017	0,00	95.000,00	
M	19867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	07072017	0,00	8.000,00	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07072017 é: (103.000,00)</b>							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	104.228,14	0,00	
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	867.825,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: 972.053,34</b>							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>972.053,34</b>	<b>122.720,51</b>
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	PASEP	0,00	9.720,51	
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>930.328,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/07/2017									
M	19451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	53.000,00	
M	19519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	1.064,41	
M	19521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	140.130,43	
M	19554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	30.000,00	
M	19579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	25.000,00	
M	19592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2017	09072017	0,00	38.399,10	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2017 e número: 09072017 é: (287.593,94)</b>							<b>A soma do dia 09/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>287.593,94</b>
							<b>Saldo em 09/07/2017 é:</b>	<b>642.734,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	18952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	072017	0,00	116.460,20	
M	18953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	072017	0,00	87.345,15	
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	125.847,42	0,00	
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	456.453,65	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 378.495,72</b>									
M	16933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	073030	0,00	85.000,00	
M	16935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	073030	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 073030 é: (95.000,00)</b>									
M	19803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	10072017	0,00	105.000,00	
M	19869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	10072017	0,00	155.184,30	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: (260.184,30)</b>									
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	PASEP	0,00	34.524,03	
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	PASEP	0,00	5.823,00	
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>582.301,07</b>	<b>599.336,68</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>625.698,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017									
M	17588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	073030	0,00	12.000,00	
M	17592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	073030	0,00	25.000,00	
M	17596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	073030	0,00	800.000,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 073030 é: (837.000,00)</b>									
M	19433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	11072017	0,00	40.000,00	
M	19839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	11072017	0,00	28.941,23	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: (68.941,23)</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>905.941,23</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280.242,50</b>
Data: 12/07/2017									
M	17855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	007433	0,00	24.000,00	
M	17853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	073030	0,00	45.000,00	
M	19474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	12072017	0,00	500.000,00	
M	19523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	12072017	0,00	60.000,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: (560.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>909.242,50</b>
Data: 18/07/2017									
M	19453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	18072017	0,00	28.000,00	
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>937.242,50</b>
Data: 19/07/2017									
M	19456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	19072017	0,00	17.975,29	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975,29</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>955.217,79</b>
Data: 20/07/2017									
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	42.077,91	0,00	
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	131.110,67	0,00	
M	18957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	072017	0,00	25.978,28	
M	18959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	072017	0,00	34.637,71	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 112.572,59</b>									
M	19527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	20072017	0,00	20.000,00	
M	19529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	20072017	0,00	35.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	20072017	0,00	27.739,35
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: (82.739,35)</b>								
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	PASEP	0,00	1.731,87
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>173.188,58</b>	<b>145.087,21</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>927.116,42</b>
Data: 21/07/2017								
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	007433	0,00	5.000,00
M	18168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	007433	0,00	15.000,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 007433 é: (20.000,00)</b>								
M	18170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	011599	0,00	3.000,00
M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	073030	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>960.116,42</b>
Data: 23/07/2017								
M	19559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2017	23072017	0,00	23.000,00
<b>A soma do dia 23/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Saldo em 23/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>983.116,42</b>
Data: 24/07/2017								
M	19778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2017	24072017	0,00	150.000,00
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.133.116,42</b>
Data: 27/07/2017								
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	13.724,46	0,00
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	44.361,45	0,00
M	18962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	072017	0,00	8.712,87
M	18964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	072017	0,00	11.617,18
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 37.755,86</b>								
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	PASEP	0,00	580,85
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>58.085,91</b>	<b>20.910,90</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.095.941,41</b>
Data: 28/07/2017								
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	32.907,76	0,00
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	600.506,73	0,00
M	18967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	072017	0,00	95.012,16
M	18969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	072017	0,00	126.682,89
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 411.719,44</b>								
M	19877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	28072017	0,00	200.000,00
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	PASEP	0,00	6.334,13
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>633.414,49</b>	<b>428.029,18</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>890.556,10</b>
Data: 30/07/2017								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	404.910,19
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	61.998,39
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	115.000,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: (581.908,58)</b>								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	100.000,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	321.292,98
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	43.000,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: (464.292,98)</b>								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	100.000,00
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	33.000,00
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	4.000,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: (137.000,00)</b>								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	10.000,00
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	35.000,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: (45.000,00)</b>								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	480.000,00
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	26.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (506.000,00)</b>								
M	19551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2017	30072017	0,00	10.000,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8924	1.001.292,98	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8925	404.910,19	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8926	151.000,00	0,00
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8928	176.998,39	0,00
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8933	965.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>2.699.201,56</b>	<b>1.744.201,56</b>
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>64.443,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	41.691,26
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	0,00	347.130,08
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	26.057,04	0,00
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	15.634,22	0,00
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	216.956,30	0,00
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	072017	130.173,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	25.169,48
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	91.290,73
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	18.877,11	0,00
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	6.292,37	0,00
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	68.468,05	0,00
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	22.822,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	8.415,59
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	26.222,13
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	6.311,69	0,00
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	2.103,90	0,00
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	19.666,60	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	6.555,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	2.744,89	
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	0,00	8.872,29	
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	2.058,67	0,00	
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	686,22	0,00	
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	6.654,22	0,00	
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	072017	2.218,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	6.581,55	
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	120.101,35	
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	4.936,16	0,00	
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	1.645,39	0,00	
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	90.076,01	0,00	
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	30.025,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
M	19284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	30.340,34	
M	19807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	31072017	0,00	33.000,00	
M	19865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	31072017	0,00	30.340,34	
M	19875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	31072017	0,00	31.670,72	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (95.011,06)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>678.219,35</b>	<b>803.570,75</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.907,50</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	61.207,17	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	1.010,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>62.217,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.907,50</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.217,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.309,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:275

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:	3.637,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.479,12	0,00	
Data: 10/07/2017									
M	19014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	072017	0,00	99,78	
M	19017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	072017	0,00	133,05	
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	665,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 432,43</b>									
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	PASEP	0,00	5,32	
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>665,26</b>	<b>238,15</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>3.906,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	19020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	072017	0,00	14,96	
M	19022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	072017	0,00	19,95	
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	99,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 64,87</b>									
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	PASEP	0,00	0,79	
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>99,78</b>	<b>35,70</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>3.970,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	19025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	072017	0,00	47,77	
M	19030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	072017	0,00	63,70	
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	318,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 207,06</b>									
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	PASEP	0,00	2,54	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>318,53</b>	<b>114,01</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>4.174,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	0,00	133,05	
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	99,79	0,00	
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	072017	33,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	0,00	19,96	
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	14,97	0,00	
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	072017	4,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	0,00	63,71	
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	47,78	0,00	
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	072017	15,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>216,72</b>	<b>216,72</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.174,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	157,93	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	18,44	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>18,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>176,37</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	610.472,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00							Saldo anterior:	610.472,80	0,00
Data: 01/07/2017									
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	072017	2,39	0,00	
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2017	072017	22,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 072017 é: 24,74</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2017 é:</b>	<b>24,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2017 é:</b>	<b>610.497,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017									
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	072017	0,02	0,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>610.497,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>610.497,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>610.497,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:278

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:	52.775,35	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	11.316,77
Data: 27/07/2017									
M	18287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/07/2017	007721	34.000,00	0,00	
M	18289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/07/2017	012103	40.200,00	0,00	
M	19348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	100.000,00	
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/07/2017	TARIFA	0,00	8,80	
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>74.200,00</b>	<b>100.008,80</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,57</b>
Data: 28/07/2017									
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/07/2017	07/2017 FOLHA	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.125,57</b>
Data: 29/07/2017									
M	19428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/07/2017	29072017	100.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2017 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,57</b>
Data: 30/07/2017									
M	19432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2017	30072017	5.193,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>	<b>5.193,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.932,57</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.092,12	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2017	072017	140,94	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>140,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>64.233,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.932,57</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.233,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.300,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:279

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:280

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:	48,07	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:	48,07	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/07/2017	072017	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>48,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:281

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:	30.367,41	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:	30.126,00	0,00
Data: 10/07/2017									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2017	072017	626,00	0,00	
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2017	072017	9.410,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: 10.036,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>10.036,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>40.162,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	18288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/07/2017	012103	0,00	40.200,00	
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	241,41	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2017	072017	158,48	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>158,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>399,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>399,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>361,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:282

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:	137.567,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	81.610,98	0,00	
Data: 26/07/2017									
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	26/07/2017	072017	35.070,71	0,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>35.070,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>116.681,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	55.956,28	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/07/2017	072017	660,51	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>660,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>56.616,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>116.681,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.616,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>173.298,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:283

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:284

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:285

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:	51.336,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	51.336,49	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/07/2017	072017	238,56	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>238,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>51.575,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.575,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.575,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:286

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:287

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:288

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:	1.298,88	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:	1.298,88	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/07/2017	072017	6,04	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>6,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.304,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.304,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.304,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:289

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:	105.632,31	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:	105.632,31	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/07/2017	072017	490,87	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>490,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>106.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>106.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106.123,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:290

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:	21.802,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	21.802,27	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/07/2017	072017	101,32	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>101,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>21.903,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.903,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.903,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:291

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:	39.129,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	39.129,48	0,00
Data: 31/07/2017								
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/07/2017	072017	181,84	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>181,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>39.311,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.311,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.311,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:292

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:	35.653,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/07/2017									
M	17887	Pagamento Orçamentário	TED	00331	14/07/2017	71401	0,00	10.631,85	
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00331	14/07/2017	71402	0,00	112,82	
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.744,67</b>	
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.744,67</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.653,48	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/07/2017	072017	139,85	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>139,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>35.793,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.744,67</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.793,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>25.048,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:293

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:	19.447,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	70.867,89
Data: 04/07/2017									
M	19360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00949	04/07/2017	04072017	0,00	1.000,05	
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,05</b>	
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.867,94</b>	
Data: 30/07/2017									
M	22318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/07/2017	1044	1.000,05	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2017 é:</b>							<b>1.000,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.867,89</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.315,34	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/07/2017	072017	90,38	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>90,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>90.405,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.867,89</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>90.405,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>19.537,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:294

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:295

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:296

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:297

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 Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:298

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:299

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:300

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:301

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:302

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:303

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:304

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:305

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:307

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:	11.191,15	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: 31/07/2017									
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	0,00	1.145,11	
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	5.725,54	0,00	
M	19010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	072017	0,00	858,83	
M	19012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	072017	0,00	1.145,10	
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	858,83	0,00	
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	286,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 3.721,61</b>									
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	PASEP	0,00	45,80	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>6.870,65</b>	<b>3.194,84</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>11.021,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.845,13	0,00
Data: 31/07/2017									
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	072017	52,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>52,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>3.897,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.021,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.897,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.918,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:308

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:309

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:310

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:311

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação