



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	2.468,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	15,92	0,00	
Data: 03/08/2017									
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8929	0,00	20.500,00	
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.484,08</b>	
Data: 31/08/2017									
M	24370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	52,00	0,00	
M	24354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	63,93	
M	24357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	45.068,54	
M	24361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	65.716,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: AJUSTE DE SALDO é: 20.584,08</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>65.768,55</b>	<b>45.132,47</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.453,05	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	8,33	0,00	
M	24369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	082017	0,00	52,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (43,67)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>8,33</b>	<b>52,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>2.409,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.409,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.561,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	397.837,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	47.990,34	0,00	
Data: 01/08/2017									
M	19497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	06/2017 FOLHA	0,00	2.327,52	
M	19378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	136,56	
M	19391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.013,14	
M	19400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	42,00	
M	19405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	680,00	
M	19412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	189.668,79	
M	19425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	468,50	
M	19426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	277,48	
M	19429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	655,90	
M	19430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	343,79	
M	19435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	672,53	
M	19440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	749,60	
M	19447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	300,00	
M	19450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	558,09	
M	19455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	168,66	
M	19458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	284,98	
M	19461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.606,21	
M	19462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	1.518,39	
M	19463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	281,10	
M	19464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	947,18	
M	19465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	951,83	
M	19504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07/2017 FOLHA	0,00	2.305,68	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07/2017 FOLHA é: (203.630,41)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205.957,93</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.967,59</b>
Data: 02/08/2017									
M	20666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2017	RET. ISS	132,48	0,00	
M	20668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2017	RET. ISS	0,00	132,48	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>132,48</b>	<b>132,48</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.967,59</b>
Data: 07/08/2017									
M	20930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	3.696,34	
M	20934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	19.962,44	
M	20936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	587,16	
M	20939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	6.176,66	
M	20942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	16.941,75	
M	20947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	58.348,36	
M	20950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	19.256,30	
M	20953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	608,44	
M	20955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	587,16	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	608,44
M	20959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	608,44
M	20963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	4.766,22
M	20967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	27.262,33
M	20976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	2.045,17
M	20977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.782,76
M	20981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	23.895,19
M	20984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	2.393,74
M	20986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	587,16
M	20989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	509,37

**A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (190.623,43)**

**A soma do dia 07/08/2017 é: 0,00 190.623,43**  
**Saldo em 07/08/2017 é: 0,00 348.591,02**

Data: 08/08/2017

M	20999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2017	RET. ISS	1.977,69	0,00
M	21001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/08/2017	RET. ISS	0,00	1.977,69

**A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00**

**A soma do dia 08/08/2017 é: 1.977,69 1.977,69**  
**Saldo em 08/08/2017 é: 0,00 348.591,02**

Data: 11/08/2017

M	21364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2017	RET. INSS	496,21	0,00
M	21368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2017	RET. INSS	0,00	496,21

**A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: RET. INSS é: 0,00**

M	21366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2017	RET. ISS	708,88	0,00
M	21369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2017	RET. ISS	0,00	708,88

**A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00**

**A soma do dia 11/08/2017 é: 1.205,09 1.205,09**  
**Saldo em 11/08/2017 é: 0,00 348.591,02**

Data: 16/08/2017

M	21751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2017	RET. INSS 14/08	3.756,39	0,00
M	21754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2017	RET. INSS 14/08	0,00	3.756,39

**A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RET. INSS 14/08 é: 0,00**

M	21771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2017	RET. IR. 14/08	156,96	0,00
M	21774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2017	RET. IR. 14/08	0,00	156,96

**A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RET. IR. 14/08 é: 0,00**

M	21749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2017	RET. ISS 14/08	3.414,90	0,00
M	21753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	3.414,90

M	21769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2017	RET. ISS 14/08	313,92	0,00
M	21773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	313,92

**A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RET. ISS 14/08 é: 0,00**

**A soma do dia 16/08/2017 é: 7.642,17 7.642,17**  
**Saldo em 16/08/2017 é: 0,00 348.591,02**

Data: 21/08/2017

M	22012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2017	RET. ISS	88,42	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2017	RET. ISS	0,00	88,42	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>88,42</b>	<b>88,42</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.591,02</b>
<b>Data: 24/08/2017</b>									
M	22130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2017	RET. ISS	190,08	0,00	
M	22132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2017	RET. ISS	0,00	190,08	
M	22135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2017	RET. ISS	344,64	0,00	
M	22137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2017	RET. ISS	0,00	344,64	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>	<b>534,72</b>	<b>534,72</b>
							<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.591,02</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>									
M	22197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2017	RET. ISS	34,53	0,00	
M	22199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	RET. ISS	0,00	34,53	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>34,53</b>	<b>34,53</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.591,02</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>									
M	22450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	180,68	
M	22449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2017	LEI	180,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>180,68</b>	<b>180,68</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.591,02</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	26165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2017	31082017	0,00	903,03	
M	24355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	AJUSTE DE	63,93	0,00	
M	22699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 08/2017	16.399,25	0,00	
E	738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	6,00	
M	22426	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	28.442,41	
M	22453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	587,16	0,00	
M	22455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	13.919,81	0,00	
M	22457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	112.438,93	0,00	
M	22459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	38.209,98	0,00	
M	22461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	42.025,65	0,00	
M	22463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	7.456,17	0,00	
M	22465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	36.106,46	0,00	
M	22467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	51.326,29	0,00	
M	22469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	100.564,76	0,00	
M	22471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	17,07	0,00	
M	22473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	119,49	0,00	
M	22475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	437,08	0,00	
M	22477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	2.015,82	0,00	
M	22479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	9.747,94	0,00	
M	22481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	491,79	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	23.756,33	0,00	
M	22484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	437,08	
M	22485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	2.015,82	
M	22486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	9.741,94	
M	22487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	491,79	
M	22488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	23.756,33	
M	22700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	10.384,06	
M	22701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	16.399,25	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: 347.546,05</b>									
M	22697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	Folha 08/2017	10.384,06	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>466.067,97</b>	<b>92.577,71</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>24.899,24</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>24.899,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>349.846,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>374.746,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	5.151,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,06	0,00
Data: 01/08/2017								
E	726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	969	0,00	87.319,17
E	728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	981	0,00	0,30
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	668,26	0,00
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	278,44	0,00
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	167,06	0,00
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	420,00	0,00
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	175,00	0,00
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	105,00	0,00
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	5.378,60	0,00
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	2.241,09	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	1.344,65	0,00
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	94,51	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	334,69	0,00
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	84,79	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	103,51	0,00
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	1.449,39	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	4,20	0,00
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	2,02	0,00
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	0,84	0,00
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	0,50	0,00
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	11,33	0,00
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	4,73	0,00
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	2,84	0,00
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	6,62	0,00
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	17,99	0,00
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	7,50	0,00
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	4,50	0,00
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	1,57	0,00
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	0,66	0,00
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	0,39	0,00
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	34,71	0,00
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	1.041,58	0,00
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	433,99	0,00
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	260,39	0,00
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	157,49	0,00
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	65,63	0,00
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	39,38	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	2.598,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 17.542,28</b>									
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	TARIFA	0,00	240,00	
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	TARIFA 423	0,00	69,20	
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>17.542,28</b>	<b>87.628,67</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.086,33</b>
Data: 02/08/2017									
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	2.032,36	0,00	
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	846,82	0,00	
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	508,09	0,00	
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	152,29	0,00	
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	63,46	0,00	
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	38,07	0,00	
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	6.865,26	0,00	
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	2.860,53	0,00	
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	1.716,32	0,00	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	259,87	0,00	
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	2.483,79	0,00	
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	244,65	0,00	
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	272,54	0,00	
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	4.275,36	0,00	
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	8,55	0,00	
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	19,25	0,00	
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	8,02	0,00	
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	4,81	0,00	
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	409,78	0,00	
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	170,75	0,00	
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	102,45	0,00	
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	21,05	0,00	
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	42,00	0,00	
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	58,26	0,00	
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	24,27	0,00	
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	14,56	0,00	
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	1,88	0,00	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	34,22	0,00	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	132,55	0,00	
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	1.398,49	0,00	
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	582,71	0,00	
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	349,62	0,00	
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	87,28	0,00	
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	1.978,39	0,00	
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	4.169,50	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 02/08/2017 e número: 02082017 é: 32.237,80</b>								
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	568,40
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>32.237,80</b>	<b>568,40</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.416,93</b>
<b>Data: 03/08/2017</b>								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8930	0,00	1.632.020,00
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	784,02	0,00
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	326,68	0,00
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	196,01	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	141,75	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	59,06	0,00
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	35,44	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	164,05	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	99,00	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	73,65	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	1.553,85	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	2,31	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,97	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,58	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,31	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,13	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,08	0,00
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	8,44	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	76,24	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	31,77	0,00
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	19,06	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	162,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 03082017 é: 3.736,15</b>								
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	TARIFA	0,00	177,30
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>3.736,15</b>	<b>1.632.197,30</b>
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.666.878,08</b>
<b>Data: 04/08/2017</b>								
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	855,24	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	356,35	0,00
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	213,81	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	4.680,00	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	1.950,00	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	1.170,00	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	118,06	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	49,20	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	29,52	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	26,25	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	131,26	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	105,00	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	185,13	0,00
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	215,65	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	2.938,35	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	0,93	0,00
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	11,57	0,00
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	4,83	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	2,90	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	2,23	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	0,93	0,00
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	0,56	0,00
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	3,62	0,00
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	38,26	0,00
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	16,30	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	6,79	0,00
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	4,07	0,00
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	2,79	0,00
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	127,12	0,00
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	55,10	0,00
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	1.165,26	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	485,52	0,00
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	291,31	0,00
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	19,71	0,00
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	391,87	0,00
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	2.611,05	0,00

**A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 04082017 é: 18.266,54**

M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	TARIFA	0,00	396,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 04/08/2017 é: 18.266,54 396,70**

**Saldo em 04/08/2017 é: 0,00 1.649.008,24**

Data: 07/08/2017

M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	482,81	0,00
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	201,17	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	120,70	0,00
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	1.336,87	0,00
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	557,03	0,00
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	334,22	0,00
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	86,62	0,00
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	36,09	0,00
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	21,66	0,00
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	78,75	0,00
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	229,69	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	105,50	0,00
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	113,29	0,00
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	265,08	0,00
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	220,00	0,00
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	1.875,57	0,00
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	3,55	0,00
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	3,98	0,00
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	1,66	0,00
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	1,00	0,00
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	6,57	0,00
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	18,92	0,00
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	2,78	0,00
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	1,16	0,00
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	0,69	0,00
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	0,51	0,00
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	8,44	0,00
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	9,18	0,00
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	386,63	0,00
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	161,10	0,00
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	96,66	0,00
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	81,44	0,00
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	45,99	0,00
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	318,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 07082017 é: 7.213,32</b>								
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.332,27
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.469,45
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.232,03
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.500,48
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.618,97
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	7.041,40
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.168,71
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	2.030,39
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	57.862,50
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	789,74
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	2.548,94
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	3.516,42
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	10.295,55
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	35.962,83
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.168,71
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	3.746,97
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (140.044,42)</b>								
M	20925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	TARIFA	0,00	242,85
M	20924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	TARIFA 423	0,00	8,65
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>7.213,32</b>	<b>140.295,92</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.782.090,84</b>
Data: 08/08/2017								
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	518,52	0,00
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	216,05	0,00
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	129,63	0,00
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	540,00	0,00
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	225,00	0,00
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	135,00	0,00
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	273,55	0,00
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	113,98	0,00
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	68,39	0,00
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	98,43	0,00
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	105,50	0,00
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	140,95	0,00
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	359,65	0,00
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	2.264,19	0,00
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	5,77	0,00
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	2,41	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	1,44	0,00
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	6,56	0,00
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	2,73	0,00
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	1,64	0,00
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	24,81	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	0,31	0,00
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	0,13	0,00
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	0,08	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	1,98	0,00
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	279,09	0,00
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	116,29	0,00
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	69,77	0,00
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	262,50	0,00
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	886,80	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:15

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: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 6.851,15</b>									
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	TARIFA	0,00	259,55	
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>6.851,15</b>	<b>259,55</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.499,24</b>
Data: 09/08/2017									
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	1.205,23	0,00	
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	502,18	0,00	
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	301,31	0,00	
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	2.160,00	0,00	
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	900,00	0,00	
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	540,00	0,00	
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	141,73	0,00	
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	59,06	0,00	
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	35,43	0,00	
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	13,13	0,00	
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	98,45	0,00	
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	230,11	0,00	
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	170,23	0,00	
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	110,00	0,00	
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	3.848,94	0,00	
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	0,65	0,00	
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	11,72	0,00	
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	4,88	0,00	
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	2,93	0,00	
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	0,94	0,00	
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	0,40	0,00	
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	0,24	0,00	
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	2,94	0,00	
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	34,00	0,00	
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	9,05	0,00	
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	3,77	0,00	
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	2,26	0,00	
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	3,39	0,00	
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	27,34	0,00	
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	47,49	0,00	
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	147,30	0,00	
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	503,90	0,00	
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	209,96	0,00	
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	125,98	0,00	
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	35,13	0,00	
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	330,35	0,00	
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	1.445,35	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:16

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: 09/08/2017 e número: 09082017 é: 13.265,77</b>									
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2017	TARIFA	0,00	451,80	
							<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>	<b>13.265,77</b>	<b>451,80</b>
							<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.685,27</b>
Data: 10/08/2017									
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	1.098,18	0,00	
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	457,58	0,00	
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	274,55	0,00	
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	840,00	0,00	
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	350,00	0,00	
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	210,00	0,00	
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	567,14	0,00	
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	236,31	0,00	
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	141,79	0,00	
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	65,62	0,00	
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	864,04	0,00	
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	155,40	0,00	
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	214,54	0,00	
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	185,96	0,00	
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	173,00	0,00	
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	3.342,67	0,00	
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	2,77	0,00	
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	19,66	0,00	
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	8,19	0,00	
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	4,91	0,00	
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	16,75	0,00	
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	39,71	0,00	
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	7,78	0,00	
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	3,24	0,00	
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	1,95	0,00	
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	29,88	0,00	
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	303,17	0,00	
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	126,33	0,00	
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	75,80	0,00	
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	545,00	0,00	
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	1.692,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 12.054,82</b>									
M	21296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	TARIFA	0,00	407,30	
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>12.054,82</b>	<b>407,30</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.037,75</b>
Data: 11/08/2017									
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	3.286,25	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	1.369,28	0,00
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	821,57	0,00
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	3.010,56	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	1.254,40	0,00
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	752,64	0,00
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	157,49	0,00
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	65,62	0,00
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	39,37	0,00
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	26,25	0,00
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	656,22	0,00
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	284,34	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	244,14	0,00
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	4.776,12	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	1,18	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	63,33	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	26,39	0,00
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	15,83	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	2,21	0,00
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	0,92	0,00
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	0,55	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	8,20	0,00
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	77,46	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	30,82	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	12,84	0,00
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	7,71	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	17,82	0,00
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	1.060,13	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	441,72	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	265,03	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	727,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 11082017 é: 19.504,23</b>								
M	21371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	CONTRAPARTI	0,00	13,90
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	3.842,21
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	3.850,45
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	2.166,54
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	419,33
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	567,08
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	165,08
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	240,77
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	SERCOMTEL	0,00	138,37



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 documento de data: 11/08/2017 e número: SERCOMTEL é: (11.389,83)</b>									
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	TARIFA	0,00	429,30	
M	21413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	TARIFA 423	0,00	8,65	
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>19.504,23</b>	<b>11.841,68</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.375,20</b>
Data: 14/08/2017									
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	592,71	0,00	
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	246,96	0,00	
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	148,18	0,00	
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	771,10	0,00	
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	321,29	0,00	
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	192,77	0,00	
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	1.878,18	0,00	
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	782,57	0,00	
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	469,54	0,00	
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	557,77	0,00	
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	129,95	0,00	
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	1.542,60	0,00	
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	110,00	0,00	
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	2.161,89	0,00	
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	6,05	0,00	
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	2,52	0,00	
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	1,51	0,00	
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	35,18	0,00	
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	14,66	0,00	
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	8,79	0,00	
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	13,12	0,00	
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	25,24	0,00	
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	13,30	0,00	
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	5,55	0,00	
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	3,33	0,00	
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	17,81	0,00	
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	7,43	0,00	
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	4,46	0,00	
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	35,32	0,00	
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	217,06	0,00	
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	90,45	0,00	
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	54,27	0,00	
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	144,00	0,00	
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	60,00	0,00	
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	36,00	0,00	
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	273,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	958,12	0,00	
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	851,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 14082017 é: 12.784,04</b>									
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2017	TARIFA	0,00	276,50	
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>12.784,04</b>	<b>276,50</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.867,66</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	15082017	0,00	90.000,00	
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	715,25	0,00	
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	298,02	0,00	
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	178,81	0,00	
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	9.917,85	0,00	
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	4.132,44	0,00	
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	2.479,46	0,00	
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1.101,98	0,00	
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	459,16	0,00	
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	275,49	0,00	
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	196,87	0,00	
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1.148,41	0,00	
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	465,80	0,00	
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	131,05	0,00	
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	229,35	0,00	
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	2.143,77	0,00	
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	215,35	0,00	
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	8,80	0,00	
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	4,25	0,00	
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1,77	0,00	
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1,06	0,00	
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	4,26	0,00	
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1,77	0,00	
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1,06	0,00	
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	26,55	0,00	
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	22,35	0,00	
M	20448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1,49	0,00	
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	0,62	0,00	
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	0,37	0,00	
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	10,11	0,00	
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	4,22	0,00	
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	2,53	0,00	
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	9,78	0,00	
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	118,09	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	49,21	0,00	
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	29,52	0,00	
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	94,49	0,00	
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	39,38	0,00	
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	23,63	0,00	
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	78,75	0,00	
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1.181,24	0,00	
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	805,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: (63.390,44)</b>									
M	21467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	J.K.COUTINHO	0,00	187,81	
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	J.K.COUTINHO	0,00	135,87	
M	21487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	TARIFA	0,00	334,85	
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>26.609,56</b>	<b>90.658,53</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.916,63</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>									
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.792,57	0,00	
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	746,91	0,00	
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	448,14	0,00	
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	3.120,00	0,00	
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.300,00	0,00	
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	780,00	0,00	
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	4.634,90	0,00	
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.931,21	0,00	
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.158,73	0,00	
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	623,39	0,00	
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	155,40	0,00	
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	254,27	0,00	
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	204,46	0,00	
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	110,00	0,00	
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	4.309,14	0,00	
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	12,63	0,00	
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	5,27	0,00	
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	3,16	0,00	
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	60,63	0,00	
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	25,27	0,00	
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	15,16	0,00	
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	0,65	0,00	
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	32,79	0,00	
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	56,02	0,00	
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	23,35	0,00	
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	14,01	0,00	
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	15,15	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	37,56	0,00
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	77,82	0,00
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.420,17	0,00
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	591,74	0,00
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	355,04	0,00
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	90,85	0,00
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	225,85	0,00
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1.211,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 16082017 é: 25.844,19</b>								
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	TARIFA	0,00	539,40
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>25.844,19</b>	<b>539,40</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.769.611,84</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>								
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	2.039,18	0,00
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	849,66	0,00
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	509,80	0,00
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	1.070,54	0,00
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	446,06	0,00
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	267,64	0,00
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	52,50	0,00
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	1.903,00	0,00
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	116,00	0,00
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	269,77	0,00
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	219,00	0,00
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	110,00	0,00
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	4.453,59	0,00
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	2,09	0,00
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	6,70	0,00
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	2,79	0,00
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	1,67	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	4,24	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	33,65	0,00
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	3,82	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	1,60	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	0,96	0,00
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	3,58	0,00
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	32,74	0,00
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	191,90	0,00
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	79,96	0,00
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	47,98	0,00
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	60,15	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	927,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 17082017 é: 13.708,52</b>									
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	TARIFA	0,00	555,70	
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>13.708,52</b>	<b>555,70</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.459,02</b>
Data: 18/08/2017									
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	686,93	0,00	
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	286,22	0,00	
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	171,73	0,00	
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	3.660,00	0,00	
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	1.525,00	0,00	
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	915,00	0,00	
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	505,30	0,00	
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	210,54	0,00	
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	126,33	0,00	
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	492,15	0,00	
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	100,22	0,00	
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	140,10	0,00	
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	743,00	0,00	
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	1.724,97	0,00	
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	258,46	0,00	
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	4,81	0,00	
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	2,01	0,00	
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	1,20	0,00	
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	18,23	0,00	
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	0,31	0,00	
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	0,13	0,00	
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	0,08	0,00	
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	8,16	0,00	
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	3,40	0,00	
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	2,04	0,00	
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	3,32	0,00	
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	298,62	0,00	
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	124,43	0,00	
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	74,66	0,00	
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	36,70	0,00	
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	15,29	0,00	
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	9,18	0,00	
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	1.235,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 13.383,94</b>									
M	21918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	TARIFA	0,00	217,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>13.383,94</b>	<b>217,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.292,08</b>
<b>Data: 21/08/2017</b>									
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	359,63	0,00	
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	149,85	0,00	
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	89,91	0,00	
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	2.388,00	0,00	
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	995,00	0,00	
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	597,00	0,00	
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	12.369,50	0,00	
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	5.153,96	0,00	
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	3.092,37	0,00	
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	295,29	0,00	
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	155,40	0,00	
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	67,19	0,00	
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	197,87	0,00	
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	110,00	0,00	
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	1.125,06	0,00	
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	4,84	0,00	
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	2,02	0,00	
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	1,21	0,00	
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	3,69	0,00	
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	1,54	0,00	
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	0,92	0,00	
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	19,95	0,00	
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	0,18	0,00	
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	0,08	0,00	
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	0,05	0,00	
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	5,08	0,00	
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	101,68	0,00	
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	42,37	0,00	
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	25,42	0,00	
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	228,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 21082017 é:</b>							<b>27.583,90</b>		
M	22044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	TARIFA	0,00	181,20	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>27.583,90</b>	<b>181,20</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.889,38</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	839,25	0,00	
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	349,69	0,00	
M	21504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	209,81	0,00	
M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	7.200,00	0,00	
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	3.000,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	1.800,00	0,00
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	71.963,96	0,00
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	29.984,99	0,00
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	17.990,99	0,00
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	105,00	0,00
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	339,06	0,00
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	137,92	0,00
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	226,30	0,00
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	393,00	0,00
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	2.300,19	0,00
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	4,72	0,00
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	17,46	0,00
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	7,27	0,00
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	4,36	0,00
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	78,30	0,00
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	32,63	0,00
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	19,58	0,00
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	6,90	0,00
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	48,25	0,00
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	3,05	0,00
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	1,27	0,00
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	0,76	0,00
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	5,72	0,00
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	256,84	0,00
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	107,02	0,00
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	64,21	0,00
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	315,00	0,00
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	262,50	0,00
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	697,59	0,00

**A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 22082017 é: 138.773,59**

M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	TARIFA	0,00	274,20
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>138.773,59</b>	<b>274,20</b>
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.577.389,99</b>

Data: 23/08/2017

M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	603,70	0,00
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	251,54	0,00
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	150,93	0,00
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	4.320,00	0,00
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	1.800,00	0,00
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	1.080,00	0,00
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	55.012,48	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	22.921,87	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	13.753,12	0,00
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	22,97	0,00
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	525,00	0,00
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	116,00	0,00
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	106,91	0,00
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	127,44	0,00
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	110,00	0,00
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	1.862,13	0,00
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	0,39	0,00
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	7,99	0,00
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	3,33	0,00
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	2,00	0,00
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	71,96	0,00
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	29,99	0,00
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	17,99	0,00
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	6,74	0,00
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	29,67	0,00
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	4,95	0,00
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	2,07	0,00
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	1,24	0,00
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	1,57	0,00
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	0,66	0,00
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	0,39	0,00
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	13,05	0,00
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	35,93	0,00
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	33,04	0,00
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	350,10	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	145,88	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	87,53	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	31,49	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	13,13	0,00
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	7,88	0,00
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	58,77	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	167,55	0,00
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	813,24	0,00

**A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 23082017 é: 104.702,62**

M	22093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	TARIFA	0,00	299,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 23/08/2017 é: 104.702,62 299,00**

**Saldo em 23/08/2017 é: 0,00 1.472.986,37**

Data: 24/08/2017

M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	798,66	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	332,77	0,00
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	199,66	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1.577,28	0,00
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	657,20	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	394,32	0,00
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	13,12	0,00
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	295,29	0,00
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	51,79	0,00
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	77,45	0,00
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	762,09	0,00
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	0,65	0,00
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	4,42	0,00
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1,84	0,00
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1,10	0,00
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	77,22	0,00
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	32,17	0,00
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	19,30	0,00
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	3,62	0,00
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	9,32	0,00
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	0,22	0,00
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	0,09	0,00
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	0,05	0,00
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	965,16	0,00
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	4,07	0,00
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	416,55	0,00
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	173,56	0,00
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	104,14	0,00
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1.156,96	0,00
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1.776,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 24082017 é:</b>							<b>9.906,14</b>	<b>170,20</b>
M	22148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	TARIFA	0,00	170,20
<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.463.250,43</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>								
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	257,15	0,00
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	107,15	0,00
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	64,29	0,00
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	1.020,00	0,00
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	425,00	0,00
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	255,00	0,00
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	2.286,34	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	952,65	0,00
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	571,59	0,00
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	328,12	0,00
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	155,40	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	105,00	0,00
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	39,78	0,00
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	113,70	0,00
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	661,59	0,00
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	6,62	0,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	2,76	0,00
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	1,65	0,00
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	0,98	0,00
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	43,64	0,00
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	3,37	0,00
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	1,41	0,00
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	0,84	0,00
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	0,46	0,00
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	2,94	0,00
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	20,09	0,00
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	377,20	0,00
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	157,17	0,00
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	94,30	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	2,69	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	24,09	0,00
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	910,52	0,00
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	40,00	0,00

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 25082017 é: 9.033,49**

M	22189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	TARIFA	0,00	109,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 25/08/2017 é: 9.033,49 109,20**

**Saldo em 25/08/2017 é: 0,00 1.454.326,14**

Data: 28/08/2017

M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	124,23	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	51,76	0,00
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	31,06	0,00
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	960,00	0,00
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	400,00	0,00
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	240,00	0,00
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	981,27	0,00
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	408,87	0,00
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	245,32	0,00
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	62,88	0,00
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	210,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	34,19	0,00
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	48,50	0,00
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	110,00	0,00
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	477,88	0,00
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	1,88	0,00
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	0,78	0,00
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	0,47	0,00
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	9,22	0,00
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	15,74	0,00
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	6,56	0,00
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	3,94	0,00
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	0,97	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	38,25	0,00
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	47,13	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	61,47	0,00
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	25,61	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	15,37	0,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	3,50	0,00
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	183,84	0,00
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	254,34	0,00

**A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 28082017 é: 5.055,03**

M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	TARIFA	0,00	72,30	
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>5.055,03</b>	<b>72,30</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.343,41</b>

Data: 29/08/2017

M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	320,34	0,00
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	133,48	0,00
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	80,09	0,00
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	5.220,00	0,00
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	2.175,00	0,00
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	1.305,00	0,00
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	23,62	0,00
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	9,84	0,00
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	5,91	0,00
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	295,29	0,00
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	40,73	0,00
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	162,50	0,00
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	595,92	0,00
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	1,45	0,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,60	0,00
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,36	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,47	0,00
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,20	0,00
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,12	0,00
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	1,32	0,00
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	5,63	0,00
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	2,30	0,00
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,96	0,00
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	0,58	0,00
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	1,64	0,00
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	37,72	0,00
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	10,69	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	160,72	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	66,97	0,00
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	40,18	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	14,00	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	326,79	0,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	270,51	0,00

**A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: 11.310,93**

M	22347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	TARIFA	0,00	114,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 29/08/2017 é: 11.310,93 114,30**

**Saldo em 29/08/2017 é: 0,00 1.438.146,78**

Data: 30/08/2017

M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	648,69	0,00
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	270,29	0,00
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	162,17	0,00
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	1.680,00	0,00
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	700,00	0,00
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	420,00	0,00
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	181,11	0,00
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	75,47	0,00
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	45,28	0,00
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	525,00	0,00
M	22982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	121,27	0,00
M	22983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	271,73	0,00
M	22984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	110,00	0,00
M	22985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	2.042,49	0,00
M	22986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	9,77	0,00
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	4,08	0,00
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	2,45	0,00
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	13,81	0,00
M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	36,61	0,00
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	26,35	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	10,98	0,00
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	6,59	0,00
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	135,47	0,00
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	220,73	0,00
M	22999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	91,98	0,00
M	23000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	55,19	0,00
M	23001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	1.410,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 9.277,51</b>								
M	22538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	TARIFA	0,00	216,65
M	22694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	folha 08/2017	0,00	285.225,45
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>9.277,51</b>	<b>285.442,10</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.714.311,37</b>
Data: 31/08/2017								
M	23002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	618,47	0,00
M	23003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	257,70	0,00
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	154,62	0,00
M	23005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	360,00	0,00
M	23006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	150,00	0,00
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	90,00	0,00
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	5.267,62	0,00
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	2.194,84	0,00
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	1.316,90	0,00
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	144,37	0,00
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	421,06	0,00
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	310,80	0,00
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	74,92	0,00
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	187,46	0,00
M	23019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	110,00	0,00
M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	1.234,53	0,00
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	4,32	0,00
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	7,23	0,00
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	3,01	0,00
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	1,81	0,00
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	2,12	0,00
M	23026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,89	0,00
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,53	0,00
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	0,98	0,00
M	23032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	33,13	0,00
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	24,19	0,00
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	10,08	0,00
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	6,05	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	50,25	0,00	
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	1.285,75	0,00	
M	23038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	535,73	0,00	
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	321,44	0,00	
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	262,50	0,00	
M	23041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	3.309,89	0,00	
M	26166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	903,03	0,00	
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	500.000,00	0,00	
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	500.000,00	0,00	
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	500.000,00	0,00	
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	85.970,13	0,00	
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	44.359,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 1.649.986,03</b>									
M	24209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	97.220,02	0,00	
M	22577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	TARIFA	0,00	179,50	
M	22576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	TARIFA 423	0,00	8,65	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1.747.206,05</b>	<b>188,15</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>32.706,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.151,34	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	515,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>515,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>5.666,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.706,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.666,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.373,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:32

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:33

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:	70,62	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:	20,62	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>20,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:34

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:	239.964,34	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:	239.964,34	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	24335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	227.998,66	
M	24337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	11.964,08	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: AJUSTE DE SALDO é: (239.962,74)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>239.962,74</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>1,60</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>1,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:35

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:	366,99	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:	345,49	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	1,18	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>346,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>346,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>368,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:36

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:37

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:38

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:39

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:	92.155,66	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:	92.155,66	0,00
Data: 01/08/2017								
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2017	082017	0,05	0,00
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2017	082017	0,41	0,00
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2017	082017	57,36	0,00
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2017	082017	460,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>518,47</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>518,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>92.674,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92.674,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92.674,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:40

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:	117.917,60	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:	51.050,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.867,60	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	403,12	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>403,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>67.270,72</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>67.270,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>118.320,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:42

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:	129.759,25	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:	129.738,75	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	082017	443,61	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>443,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>130.182,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>130.182,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>130.202,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:43

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:	8.984,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	2.506,00	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	25099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2017	082017	0,00	2.506,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.506,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.478,17	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	30,72	0,00	
M	25100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	2.506,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>2.536,72</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2.536,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>9.014,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.014,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.014,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3759		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3759		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:45

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:	27.948,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	43,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.991,39	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	082017	314,14	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>314,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>28.305,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>43,25</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.305,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.262,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:46

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 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:47

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:48

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:49

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:	2,20	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:	2,20	0,00	
							<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:50

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:	688.255,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	1.172.789,20
Data: 01/08/2017								
E	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/05/2017	09052017	126.334,17	0,00
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	FUNDEB MAIO	0,00	0,01
E	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	860	0,00	350.422,28
E	727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	969	87.319,17	0,00
E	729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	981	0,30	0,00
E	733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/07/2017	09072017	123.674,70	0,00
E	731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/07/2017	11072017	11.826,99	0,00
E	735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2017	30072017	10.908,55	0,00
E	737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	31072017	11.006,41	0,00
M	25319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	01082017	20.479,10	0,00
M	25372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	01082017	13.652,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é: 34.131,83</b>								
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	240517	3.280,93	0,00
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	240517	50.448,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 240517 é: 53.729,23</b>								
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	24052017	656,07	0,00
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	28062017	2.563,98	0,00
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	28062017	1.025,58	0,00
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	28062017	34.412,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 28062017 é: 38.002,19</b>								
M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	30062017	22,05	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>497.611,66</b>	<b>350.422,29</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.025.599,83</b>
Data: 02/08/2017								
M	25320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	3.420,14	0,00
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	3.367,99	0,00
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	61.385,96	0,00
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	2.280,10	0,00
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	2.245,32	0,00
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	40.923,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 02082017 é: 113.623,49</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>113.623,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>911.976,34</b>
Data: 04/08/2017								
M	20883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80401	0,00	5.000,00
M	20875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80402	0,00	5.000,00
M	20876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80403	0,00	5.000,00
M	20863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80404	0,00	5.000,00
M	20877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80405	0,00	7.000,00
M	20878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80406	0,00	7.000,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2017	80407	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>952.976,34</b>
<b>Data: 07/08/2017</b>								
M	25184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	07/08/2017	011698	0,00	39.000,00
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	3.260,64
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	3.069,12
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	24.443,00
M	20946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	92.065,05
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (122.837,81)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>161.837,81</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.114.814,15</b>
<b>Data: 08/08/2017</b>								
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2017	08082017	9.369,86	0,00
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2017	08082017	6.246,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 15.616,43</b>								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>15.616,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.099.197,72</b>
<b>Data: 09/08/2017</b>								
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	3.504,75	0,00
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	1.477,04	0,00
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	28.093,18	0,00
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	2.336,50	0,00
M	25378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	984,69	0,00
M	25379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2017	09082017	18.728,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 09082017 é: 55.124,94</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>							<b>55.124,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.044.072,78</b>
<b>Data: 10/08/2017</b>								
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	93,43	0,00
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	4.232,91	0,00
M	25347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	18.777,01	0,00
M	25348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	46.055,36	0,00
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	62,29	0,00
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	12.518,00	0,00
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	30.703,58	0,00
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	2.821,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 115.264,52</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>115.264,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>928.808,26</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	25349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2017	15082017	34.540,24	0,00
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2017	15082017	23.026,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: 57.567,07</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>57.567,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>871.241,19</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/08/2017</b>									
M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	3.361,46	0,00	
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	1.132,10	0,00	
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	103.580,38	0,00	
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	2.240,97	0,00	
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	754,73	0,00	
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	69.053,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 16082017 é: 180.123,23</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>180.123,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>691.117,96</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>									
M	25355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	32,38	0,00	
M	25356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	1.668,54	0,00	
M	25357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	4.839,53	0,00	
M	25358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	12.095,87	0,00	
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	21,59	0,00	
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	1.112,36	0,00	
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	3.226,36	0,00	
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	18082017	8.063,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 31.060,54</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>31.060,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>660.057,42</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	25359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2017	22082017	38.611,61	0,00	
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2017	22082017	25.741,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 22082017 é: 64.352,68</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>64.352,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>595.704,74</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>									
M	25360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	3.592,83	0,00	
M	25361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	1.200,17	0,00	
M	25362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	115.738,87	0,00	
M	25393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	2.395,22	0,00	
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	800,12	0,00	
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	77.159,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 23082017 é: 200.886,46</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>200.886,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.818,28</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>									
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2017	29082017	21.458,98	0,00	
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2017	29082017	14.305,98	0,00	
M	25408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2017	29082017	0,00	186.606,78	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: (150.841,82)</b>									
M	22402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	89.795,51	
M	22404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	10.065,16	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	7.430,10
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	337.756,11
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é: (445.046,88)</b>								
M	22412	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	62,14
M	22421	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	411,85
M	22422	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	1.195,37
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (1.669,36)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>35.764,96</b>	<b>633.323,02</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>992.376,34</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	25186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2017	011698	0,00	13.000,00
M	25364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	43,79	0,00
M	25365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	3.306,63	0,00
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	1.508,88	0,00
M	25367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	559,79	0,00
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	64.353,19	0,00
M	25369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	10.783,49	0,00
M	25370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	26.449,23	0,00
M	25371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	3.037,90	0,00
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	29,20	0,00
M	25398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	2.204,42	0,00
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	1.005,92	0,00
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	373,19	0,00
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	42.902,13	0,00
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	7.188,99	0,00
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	17.632,82	0,00
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	2.025,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 183.404,83</b>								
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	83001	0,00	3.784,35
M	22511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	83002	0,00	1.932,75
M	22513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	83003	0,00	3.479,28
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	83004	0,00	3.936,96
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>183.404,83</b>	<b>26.133,34</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>835.104,85</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	240517	0,00	50.448,30
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	28062017	0,00	34.412,63
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2017	02082017	0,00	40.923,98
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2017	10082017	0,00	30.703,58
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	16082017	0,00	69.053,59
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2017	22082017	0,00	7.267,05
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2017	23082017	0,00	77.159,25



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	30082017	0,00	42.902,13
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2017	31082017	352.870,51	0,00
M	24358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2017	AJUSTE DE	45.068,54	0,00
E	739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2017	FOLHA 082017	6,00	0,00
M	22456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	112.438,93
M	22472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	119,49
M	22478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	9.747,94

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (122.300,36)

A soma do dia 31/08/2017 é: 397.945,05 475.176,87

Saldo em 31/08/2017 é: 0,00 912.336,67

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.861.044,69	0,00
Data: 31/08/2017			

M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2017	082017	4.774,76	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 31/08/2017 é: 4.774,76 0,00

Saldo em 31/08/2017 é: 1.865.819,45 0,00

Saldo de movimento: 0,00 912.336,67

Saldo de aplicação: 1.865.819,45 0,00

Saldo total: 953.482,78 0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:55

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:	1.763,06	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:	1.763,06	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/08/2017	082017	7,64	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>7,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>1.770,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.770,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.770,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:56

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:	21,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,51	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>21,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:57

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:58

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:59

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 Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2017									
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	31072017	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
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>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:60

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:61

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		- 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:62

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:	267,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	267,03	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	1,15	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>268,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>268,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>268,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:63

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:	2,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,37	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/08/2017	082017	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>2,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:64

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:65

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:66

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:67

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:70

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:	122.068,41	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:	43.634,82	0,00
Data: 02/08/2017								
M	20650	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80201	0,00	1.079,00
M	20651	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	162,53
M	20652	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	227,75
M	20653	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	367,58
M	20654	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	141,23
M	20655	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	132,69
M	20656	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	291,11
M	20657	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	549,12
M	20658	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	264,22
M	20659	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	411,93
M	20660	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	124,23
M	20661	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	158,99
M	20662	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	143,56
M	20663	Pagamento Orçamentário	TED	00496	02/08/2017	80202	0,00	443,70
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 80202 é: (3.418,64)</b>								
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	80203	0,00	8.699,52
M	20664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	80204	0,00	796,35
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	80205	0,00	344,65
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	80206	0,00	262,62
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	D MILLE	0,00	345,08
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2017	D MILLE	0,00	558,47
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: D MILLE é: (903,55)</b>								
M	20665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	02/08/2017	RET. ISS	0,00	132,48
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.636,81</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>27.998,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/08/2017	80801	0,00	1.040,17
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.040,17</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>26.957,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	21289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	10/08/2017	81001	0,00	1.079,00
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.079,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>25.878,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017								
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/08/2017	082017	28.305,00	0,00
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>28.305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>54.183,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017								
M	21756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	121,67
M	21757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	398,39
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	267,79
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81401 - 14/08 é: (787,85)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/08/2017	81402-14/08	0,00	328,50	
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/08/2017	ATA.MAR. 14/08	0,00	159,45	
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.275,80</b>	
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>52.908,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/08/2017</b>									
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/08/2017	81801	0,00	660,00	
M	21855	Pagamento Orçamentário	TED	00496	18/08/2017	81802	0,00	10.752,00	
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.412,00</b>	
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>41.496,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	22057	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	147,44	
M	22058	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	131,92	
M	22059	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	248,00	
M	22060	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	378,17	
M	22061	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	289,95	
M	22062	Pagamento Orçamentário	TED	00496	22/08/2017	82201	0,00	416,12	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 82201 é: (1.611,60)</b>									
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.611,60</b>	
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>39.884,44</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>78.433,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2017	082017	505,58	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>505,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>78.939,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>39.884,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>78.939,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>118.823,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:73

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18346	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18346	PMB Bandeirantes - PDDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:75

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18496	PMB - AFAI/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587	BB - PMB - Estradas Rurais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:78

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:79

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:80

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:	718.657,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	361,92	
Data: 11/08/2017									
M	25232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	019123	400.000,00	0,00	
M	26109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	11082017	0,00	91.361,58	
M	26113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	11082017	0,00	206.601,57	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 11082017 é: (297.963,15)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>297.963,15</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>101.674,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	26161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	11.014,15	
M	26169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	304,82	
M	26171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	327.638,89	
M	26177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	47.347,42	
M	26179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	3.156,76	
M	26339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	44.359,68	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (433.821,72)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>433.821,72</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.146,79</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	719.019,53	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	4.847,98	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>4.847,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>723.867,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.146,79</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>723.867,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>391.720,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863		BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:82

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:83

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	154.474,59	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>154.474,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>34.474,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:84

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:85

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:	210,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	210,33	0,00	
Data: 13/08/2017									
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2017	082017	0,12	0,00	
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2017	082017	1,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2017 e número: 082017 é: 1,17</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2017 é:</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2017 é:</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:86

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:	307,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	191,42	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>188,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	22083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	RET.PASEP	0,00	191,42	
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,42</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
Data: 28/08/2017									
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	19.373,73	0,00	
M	22222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	PASEP	0,00	193,73	
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>19.373,73</b>	<b>193,73</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>19.177,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	25132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	003840	0,00	19.200,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	116,09	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	4,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>120,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>120,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	373.077,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	355.514,82	0,00
Data: 01/08/2017								
E	720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	09052017	0,00	126.334,17
E	723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	860	350.422,28	0,00
E	732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2017	09072017	0,00	123.674,70
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	12,71	0,00
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	80101	0,00	198,24
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>350.434,99</b>	<b>250.207,11</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>455.742,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	25086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	00721	50.000,00	0,00
M	22851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	121,37	0,00
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80125	0,00	854,50
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80201	0,00	32,47
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80202	0,00	81,02
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80203	0,00	348,02
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80204	0,00	53,12
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80205	0,00	81,02
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80206	0,00	297,26
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80206	0,00	553,03
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 80206 é: (850,29)</b>								
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80207	0,00	149,39
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80208	0,00	162,04
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80210	0,00	748,87
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80211	0,00	40,00
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80212	0,00	40,00
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80213	0,00	231,28
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	80214	0,00	239,80
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	ATAC.	0,00	284,95
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	ATAC.	0,00	177,50
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: ATAC. MARINGÁ é: (462,45)</b>								
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	COPEL	0,00	107,36
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	OI S. A.	0,00	62,33
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	66,95
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: TARIFA é: (76,35)</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>50.121,37</b>	<b>4.620,31</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>501.243,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2017								
M	25138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2017	004866	0,00	11.000,00
M	20857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	48666	0,00	574,62
M	20854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80301	0,00	32,47
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	80303	0,00	574,62



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	80304	0,00	127,69
M	20755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	763,20
M	20756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	675,77
M	20757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	2.246,67
M	20758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	591,60
M	20759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	394,94
M	20760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	548,55
M	20761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	599,81
M	20762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	143,56
M	20763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	874,50
M	20764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	97,03
M	20765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	152,36
M	20766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	77,60
M	20767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	1.478,09
M	20768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	430,38
M	20769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80305	0,00	953,36
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80305 é: (10.027,42)</b>								
M	20829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	1.489,04
M	20830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	1.041,90
M	20831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	1.894,52
M	20832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	1.731,03
M	20833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	820,86
M	20834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	535,44
M	20835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	417,45
M	20836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	162,47
M	20837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	713,50
M	20838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	302,30
M	20839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2017	80306	0,00	909,74
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80306 é: (10.018,25)</b>								
M	20859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	TARIFA	0,00	18,80
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.373,87</b>
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>468.869,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2017</b>								
M	25092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	073030	30.000,00	0,00
M	24030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	082017	17.000,00	0,00
M	20880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80401	0,00	5.000,00
M	20879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80402	0,00	5.000,00
M	20874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80403	0,00	6.815,80
M	20901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80404	0,00	40,00
M	20870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80405	0,00	192,76
M	20869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80406	0,00	89,75



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80407	0,00	81,53
M	20887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80408	0,00	1.118,58
M	20888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80409	0,00	12.039,00
M	20884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80410	0,00	100,00
M	20895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80411	0,00	75,00
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	80413	0,00	40,00
M	20890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	JOSE CARLOS	0,00	1.200,00
M	20865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	TARIFA	0,00	94,00
M	20867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	TARIFA	0,00	18,80

**A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: TARIFA é: (112,80)**

**A soma do dia 04/08/2017 é: 47.000,00 31.905,22**

**Saldo em 04/08/2017 é: 483.964,67 0,00**

Data: 07/08/2017

M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80701	0,00	32,47
M	20922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80702	0,00	32,47
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80703	0,00	59,69
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80704	0,00	52,05
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80705	0,00	52,05
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	80706	0,00	40,00
M	20903	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2017	SUPER CAP	0,00	7.484,17

**A soma do dia 07/08/2017 é: 0,00 7.752,90**

**Saldo em 07/08/2017 é: 476.211,77 0,00**

Data: 08/08/2017

M	25103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	017024	3.000,00	0,00
M	25098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	018024	43.000,00	0,00
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	6,00	0,00
M	24034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	27.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 27.006,00**

M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	80801	0,00	32,47
M	20992	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/08/2017	80802	0,00	23.998,61
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	80803	0,00	960,00
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	80804	0,00	40.922,31
M	21020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	CONRAD	0,00	148,80
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	CONRAD	0,00	332,46
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	CONRAD	0,00	202,16
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	CONRAD	0,00	207,19

**A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: CONRAD é: (890,61)**

M	20998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	RET. ISS	0,00	1.977,69
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	TARIFA	0,00	28,20

**A soma do dia 08/08/2017 é: 73.006,00 68.809,89**

**Saldo em 08/08/2017 é: 480.407,88 0,00**

Data: 10/08/2017

M	25236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	004866	12.000,00	0,00
M	21311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81001	0,00	200,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81002	0,00	200,00
M	21291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81003	0,00	330,40
M	21310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81004	0,00	40,00
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81005	0,00	100,00
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81006	0,00	40,00
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81007	0,00	120,00
M	21282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2017	81008	0,00	7.500,00
M	21283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81009	0,00	650,00
M	21284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81010	0,00	850,00
M	21285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81011	0,00	664,02
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81012	0,00	32,47
M	21302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81013	0,00	32,47
M	21303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81014	0,00	32,47
M	21304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	81015	0,00	32,47
M	21292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/08/2017	888980	0,00	2.144,78
M	21297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	TARIFA	0,00	84,60
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	TARIFA	0,00	18,80

**A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: TARIFA é: (103,40)**

**A soma do dia 10/08/2017 é: 12.000,00 13.072,48**  
**Saldo em 10/08/2017 é: 479.335,40 0,00**

Data: 11/08/2017

M	25107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	073030	15.000,00	0,00
M	21410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2017	81101	0,00	220,00
M	21411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2017	81101	0,00	734,80
M	21412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2017	81101	0,00	275,00

**A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81101 é: (1.229,80)**

M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81102	0,00	264,00
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81103	0,00	96,00
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81104	0,00	168,00
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81105	0,00	2.236,41
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81106	0,00	198,24
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	81107	0,00	40,00
M	21409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2017	PUBLIS INFOR.	0,00	2.287,19
M	21408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2017	SUPPORT. PÚBL	0,00	1.700,00
M	21415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	TARIFA	0,00	37,60

**A soma do dia 11/08/2017 é: 15.000,00 8.257,24**  
**Saldo em 11/08/2017 é: 486.078,16 0,00**

Data: 14/08/2017

M	25110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	018024	60.000,00	0,00
M	25113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	073030	85.000,00	0,00
M	25117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	073030	40.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 073030 é: 125.000,00**



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2017	TARIFA	0,00	84,60
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>185.000,00</b>	<b>84,60</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>670.993,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	22007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	4.000,00	0,00
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	47,74	0,00
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	222,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>4.270,59</b>	
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	4.000,00	0,00
M	21486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	15082017	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é:</b>							<b>3.900,00</b>	
M	21485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	81503	0,00	100,00
M	21491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2017	81504	0,00	5.000,00
M	21492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	81504	0,00	4.600,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 81504 é:</b>							<b>(9.600,00)</b>	
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	81507	0,00	198,24
M	21463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	E.SOLUÇÕES	0,00	909,10
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	EMBRATEL	0,00	50,98
M	21459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2017	SUPER CAP	0,00	3.334,06
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	TARIFA	0,00	28,20
M	21460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	TELEFONICA	0,00	4.399,37
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	TROVATI	0,00	547,50
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	V.GARCIA	0,00	670,86
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>8.270,59</b>	<b>19.938,31</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>659.325,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	21767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	265,00
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81402 - 14/08	0,00	26.502,17
M	21704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81403 - 14/08	0,00	15.315,99
M	21745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81404 - 14/08	0,00	2.811,92
M	21744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81405 - 14/08	0,00	1.011,48
M	21746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81406 - 14/08	0,00	13.591,34
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81407-14/08	0,00	264,00
M	21817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81408-14/08	0,00	10.032,65
M	21818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81408-14/08	0,00	10.032,65
M	21819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81408-14/08	0,00	10.032,65
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81408-14/08 é:</b>							<b>(30.097,95)</b>	
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81409-14/08	0,00	1.485,00
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81410-14/08	0,00	1.050,00
M	21803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81411-14/08	0,00	4.010,00
M	21797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81412-14/08	0,00	740,53
M	21798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81412-14/08	0,00	1.050,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 documento de data: 16/08/2017 e número: 81412-14/08 é: (1.790,53)</b>									
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81413-14/08	0,00	315,00	
M	21802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81413-14/08	0,00	555,14	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81413-14/08 é: (870,14)</b>									
M	21804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81414-14/08	0,00	1.705,26	
M	21805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81414-14/08	0,00	420,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81414-14/08 é: (2.125,26)</b>									
M	21747	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	81416 - 14/08	0,00	3.550,00	
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81501	0,00	47,75	
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	81502	0,00	81,02	
M	21752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2017	INOVA 14/08	0,00	61.126,71	
M	21750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	RET. INSS 14/08	0,00	3.756,39	
M	21748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	3.414,90	
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	SUP.CAP.14/08	0,00	164,51	
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	SUP.CAP.14/08	0,00	774,18	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: SUP.CAP.14/08 é: (938,69)</b>									
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	TARIFA	0,00	28,20	
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.134,44</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>485.191,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2017									
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	81701	0,00	75,00	
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	81702	0,00	120,00	
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	81703	0,00	144,00	
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	81704	0,00	50,00	
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	SANTOS&MUN	0,00	337,50	
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>745,30</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>484.446,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	25119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	073030	7.000,00	0,00	
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	124,85	0,00	
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	300,48	0,00	
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	222,85	0,00	
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	12,71	0,00	
M	22871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	143,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 804,65</b>									
M	21925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	80412	0,00	21.333,33	
M	21902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81801	0,00	40,00	
M	21901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81802	0,00	32,47	
M	21894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81804	0,00	32,47	
M	21862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81805	0,00	850,00	
M	21863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	265,60	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	63,00
M	21865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	315,40
M	21866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	553,00
M	21867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	63,00
M	21868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	265,60
M	21869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	315,40
M	21870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	616,00
M	21871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	199,20
M	21872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	616,00
M	21873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	63,00
M	21874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2017	81806	0,00	431,60
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 81806 é: (3.766,80)</b>								
M	21911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81807	0,00	200,00
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81808	0,00	490,00
M	21857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81809	0,00	495,00
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81810	0,00	392,50
M	21861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81811	0,00	287,56
M	21896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81812	0,00	297,26
M	21898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81813	0,00	52,05
M	21899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81814	0,00	285,13
M	21900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	81815	0,00	52,05
M	21859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	MAXPEL	0,00	501,43
M	21921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	TARIFA	0,00	84,60
M	21860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	TROVATI	0,00	137,40
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>7.804,65</b>	<b>29.330,05</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>462.920,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2017</b>								
M	25124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	012071	5.000,00	0,00
M	22022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82101	0,00	40,00
M	22028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82102	0,00	40,00
M	22035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82103	0,00	117,90
M	22016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82112	0,00	353,41
M	22031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82113	0,00	2.123,33
M	22030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82114	0,00	32,47
M	22029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82115	0,00	81,02
M	22033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82116	0,00	81,02
M	22032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82117	0,00	81,02
M	22034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	82118	0,00	92,09
M	22036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	72,13
M	22037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	64,58
M	22038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	72,72
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	16,90



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	10,90	
M	22041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	1.158,28	
M	22042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	1.102,41	
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	OI S.A.	0,00	64,58	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: OI S.A. é: (2.562,50)</b>									
M	22045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.623,56</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>462.297,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	25128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	012071	20.000,00	0,00	
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	40,84	0,00	
M	22072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2017	82201	0,00	1.625,00	
M	22090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82202	0,00	1.750,00	
M	22079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82203	0,00	66,08	
M	22078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2017	82204	0,00	4.206,84	
M	22073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82205	0,00	374,28	
M	22074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82206	0,00	53,12	
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82207	0,00	81,02	
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82208	0,00	81,02	
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82209	0,00	56,32	
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82210	0,00	32,47	
M	22082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82211	0,00	32,47	
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82212	0,00	32,47	
M	22064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	82213	0,00	120,00	
M	22087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	COPEL	0,00	136,98	
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>20.040,84</b>	<b>8.666,87</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>473.671,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>									
M	22097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	82301	0,00	308,63	
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	82302	0,00	14,08	
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	82303	0,00	40,00	
M	22103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	82304	0,00	40,00	
M	22094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
M	22096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	TARIFA	0,00	28,20	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: TARIFA é: (47,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,71</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>473.221,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2017</b>									
M	22147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82402	0,00	15,88	
M	22157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82403	0,00	1.948,33	
M	22158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82404	0,00	157,97	
M	22159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82405	0,00	162,04	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82406	0,00	428,92
M	22154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82407	0,00	340,17
M	22155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82408	0,00	224,15
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82409	0,00	194,51
M	22161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82410	0,00	32,47
M	22141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2017	82411	0,00	2.133,95
M	22140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82412	0,00	854,50
M	22139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2017	82413	0,00	2.104,50
M	22152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82414	0,00	520,00
M	22151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	82415	0,00	260,00
M	22118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	CONRAD	0,00	139,23
M	22125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	CONRAD	0,00	215,84

**A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: CONRAD é: (355,07)**

M	22153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	COPEL	0,00	106,84
M	22149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	TARIFA	0,00	47,00
M	22145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	TARIFA C.	0,00	2,80
M	22146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	TARIFA C.	0,00	2,80

**A soma do dia 24/08/2017 é: 0,00 9.891,90**

**Saldo em 24/08/2017 é: 463.329,50 0,00**

Data: 25/08/2017

M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	11,36	0,00
M	22188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82501	0,00	958,16
M	22185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82502	0,00	40,00
M	22186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82503	0,00	40,00
M	22187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82504	0,00	40,00
M	22183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82505	0,00	240,00
M	22181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82507	0,00	75,00
M	22184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82508	0,00	60,00
M	22182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	82509	0,00	60,00
M	22164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/08/2017	82510	0,00	3.541,20
M	22165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/08/2017	82510	0,00	120,12

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 82510 é: (3.661,32)**

M	22190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	TARIFA	0,00	84,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 25/08/2017 é: 11,36 5.259,08**

**Saldo em 25/08/2017 é: 458.081,78 0,00**

Data: 28/08/2017

M	22010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	25.000,00	0,00
M	22217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82801	0,00	274,78
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82802	0,00	274,78
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82803	0,00	274,78
M	22219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82804	0,00	151,68
M	22206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82807	0,00	40,00
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82808	0,00	50,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82809	0,00	200,00	
M	22204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	82810	0,00	1.300,00	
M	22220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	OI S.A.	0,00	58,43	
M	22221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	OI S.A.	0,00	64,97	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: OI S.A. é: (123,40)</b>									
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	TARIFA	0,00	37,60	
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.727,02</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>480.354,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	25133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	003840	19.200,00	0,00	
M	22337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	82901	0,00	100,00	
M	22227	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	1.370,58	
M	22228	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	380,00	
M	22229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	74,69	
M	22230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	1.605,44	
M	22231	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	480,72	
M	22232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	459,58	
M	22233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	85,36	
M	22234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	568,64	
M	22235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	658,26	
M	22236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	77,60	
M	22237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	201,29	
M	22238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	131,41	
M	22239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	270,47	
M	22240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	344,69	
M	22241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	546,96	
M	22242	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	124,16	
M	22243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	89,66	
M	22244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	741,86	
M	22245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	232,99	
M	22246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	307,56	
M	22247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	1.249,74	
M	22248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	645,51	
M	22249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	310,04	
M	22250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	257,42	
M	22251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	302,67	
M	22252	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	1.203,63	
M	22253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	551,73	
M	22254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	190,96	
M	22255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	194,03	
M	22256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	2.300,85	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	466,32
M	22258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	324,20
M	22259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	477,00
M	22260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	311,25
M	22261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	2.620,64
M	22262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	808,61
M	22263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	318,50
M	22264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	646,90
M	22265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	77,60
M	22266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	607,38
M	22267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	297,67
M	22268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	543,73
M	22269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	205,60
M	22270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	499,92
M	22271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	127,80
M	22272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82902	0,00	130,98
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 82902 é: (24.422,60)</b>								
M	22342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	82903	0,00	1.300,00
M	22323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82904	0,00	800,00
M	22324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	82905	0,00	40,00
M	22341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	82906	0,00	165,20
M	22344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	82907	0,00	81,53
M	22291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2017	PARANA	0,00	2.040,22
M	22348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	TARIFA	0,00	47,00
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>19.200,00</b>	<b>28.996,55</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>470.558,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	25135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	012071	45.500,00	0,00
M	22530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83001	0,00	5.425,68
M	22529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83002	0,00	6.134,01
M	22528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83003	0,00	1.609,24
M	22527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83004	0,00	1.481,35
M	22526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83005	0,00	5.452,75
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83006	0,00	1.712,60
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83007	0,00	1.822,95
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83008	0,00	1.297,60
M	22522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83009	0,00	1.494,47
M	22521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83010	0,00	1.920,89
M	22520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83011	0,00	1.401,38
M	22531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83013	0,00	99,12
M	22532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83014	0,00	40,00
M	22533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	83015	0,00	50,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	TARIFA	0,00	122,20
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>45.500,00</b>	<b>30.064,24</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>485.993,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	0,00	5,09
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	3,18	0,00
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	1,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	0,00	48,55
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	30,34	0,00
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	18,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	0,00	2,40
M	24672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	1,50	0,00
M	24673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	0,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	0,00	19,10
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	0,00	89,14
M	24676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	11,94	0,00
M	24677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	7,16	0,00
M	24678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	55,71	0,00
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	33,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	49,94
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	120,19
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	89,14
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	5,09
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	57,50
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	31,21	0,00
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	18,73	0,00
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	75,12	0,00
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	45,07	0,00
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	55,71	0,00
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	33,43	0,00
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	3,18	0,00
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	1,91	0,00
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	35,94	0,00
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	21,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	0,00	16,34
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	10,21	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	6,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	0,00	4,54
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	2,84	0,00
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	1,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
M	25137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	00721	20.000,00	0,00
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,00	2,57
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	6,43	0,00
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	1,61	0,00
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 6,43</b>								
M	26174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	4.759,78	0,00
M	26384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	31082017	0,00	106.873,37
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: (102.113,59)</b>								
M	22551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	82115	0,00	52,05
M	22563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83101	0,00	148,71
M	22556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83102	0,00	53,12
M	22557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83103	0,00	81,02
M	22558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83104	0,00	308,63
M	22547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83105	0,00	132,13
M	22548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83106	0,00	2.135,46
M	22549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83107	0,00	162,04
M	22550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83108	0,00	341,92
M	22560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83109	0,00	47,75
M	22559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83110	0,00	37,79
M	22561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83111	0,00	52,05
M	22562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83112	0,00	52,05
M	22553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83113	0,00	47,75
M	22552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83114	0,00	40,32
M	22546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83116	0,00	52,05
M	22555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83117	0,00	52,05
M	22554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83118	0,00	47,75
M	22573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83119	0,00	40,00
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83120	0,00	196,57
M	22594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83121	0,00	192,00
M	22572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83122	0,00	40,00
M	22595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83123	0,00	547,50
M	22575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	83124	0,00	3.077,80
M	23951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	97.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	83.000,00	0,00
M	24207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	68.520,18	0,00
M	24336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	227.998,66	0,00
M	24338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	11.964,08	0,00

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: AJUSTE DE SALDO é: 488.482,92**

M	22624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2017	SUP.PUBLINF	0,00	1.700,00
M	22578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	TARIFA	0,00	56,40
M	24204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEERE	0,00	8.902,02
M	23946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	10.000,00
M	23948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	12.000,00
M	23952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	15.000,00
M	23954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	15.000,00
M	23957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	845,31
M	23959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	16.000,00
M	23962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	34.000,00
M	23964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	17.000,00
M	23966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	3.000,00
M	23968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	40.000,00
M	23970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	4.000,00
M	24041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	80.000,00
M	24045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	45.000,00
M	24049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	42.000,00
M	24053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	50.000,00
M	24210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	11.321,92

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: (395.167,23)**

**A soma do dia 31/08/2017 é: 513.758,72 521.147,12**

**Saldo em 31/08/2017 é: 478.605,57 0,00**

Saldo anterior: 17.562,93 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data: 31/08/2017

M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	56,20	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

**A soma do dia 31/08/2017 é: 56,20 0,00**

**Saldo em 31/08/2017 é: 17.619,13 0,00**

**Saldo de movimento: 478.605,57 0,00**

**Saldo de aplicação: 17.619,13 0,00**

**Saldo total: 496.224,70 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:101

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:102

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:103

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:104

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:105

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:	499,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	496,59	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2017	082017	2,15	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>498,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>498,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>501,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	467.543,84	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:	434.431,62	0,00	
Data: 01/08/2017									
M	21932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2017	082017	23.158,23	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>23.158,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>457.589,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	24028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	082017	74.000,00	0,00	
M	20645	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2017	80201	0,00	3.521,10	
M	20649	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2017	80202	0,00	2.133,95	
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80204	0,00	40,00	
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80205	0,00	40,00	
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80206	0,00	40,00	
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80207	0,00	40,00	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80208	0,00	240,00	
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80209	0,00	200,00	
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80210	0,00	40,00	
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80211	0,00	40,00	
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80212	0,00	40,00	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80213	0,00	200,00	
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80214	0,00	120,00	
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80215	0,00	40,00	
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80216	0,00	40,00	
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80217	0,00	120,00	
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	80218	0,00	180,00	
M	20647	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2017	ARAUJO	0,00	4.393,50	
M	20646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2017	C. I. PARANÁ	0,00	75.000,00	
M	20648	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2017	CENTRO EX.	0,00	10.051,80	
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	DIARIA	0,00	200,00	
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	PROMISSE	0,00	1.470,00	
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	TARIFA	0,00	194,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>98.385,20</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>433.204,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2017									
M	25139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2017	004866	11.000,00	0,00	
M	25142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2017	007721	11.000,00	0,00	
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2017	80301	0,00	6.496,00	
M	20840	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	1.205,10	
M	20841	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	512,20	
M	20842	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	939,63	
M	20843	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	853,86	
M	20844	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	661,27	
M	20845	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	341,08	
M	20846	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	1.166,80	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20847	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	653,35
M	20848	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	335,42
M	20849	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	618,05
M	20850	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	722,74
M	20851	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	922,09
M	20852	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	598,82
M	20853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80302	0,00	734,29
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80302 é: (10.264,70)</b>								
M	20723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	242,50
M	20724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	271,83
M	20725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	640,54
M	20726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	129,92
M	20727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	153,62
M	20728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	246,85
M	20729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	638,06
M	20730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	265,00
M	20731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	666,33
M	20732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	364,87
M	20733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	590,61
M	20734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	528,40
M	20735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	145,08
M	20736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	168,42
M	20737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	338,48
M	20738	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	243,50
M	20739	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	576,60
M	20740	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	255,19
M	20741	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	243,71
M	20742	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	230,72
M	20743	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	665,35
M	20744	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	144,96
M	20745	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	492,29
M	20746	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	220,46
M	20747	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	135,93
M	20748	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	190,26
M	20749	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	200,83
M	20750	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	253,31
M	20751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	202,61
M	20752	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	170,32
M	20753	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2017	80303	0,00	525,48
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80303 é: (10.142,03)</b>								
M	20860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2017	TARIFA	0,00	28,20



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>22.000,00</b>	<b>26.930,93</b>
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>428.273,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2017</b>								
M	22002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2017	082017	29.000,00	0,00
M	20886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80401	0,00	10.000,00
M	20882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80402	0,00	4.008,54
M	20881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80403	0,00	7.000,00
M	20871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80404	0,00	4.687,23
M	20872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80404	0,00	1.870,35
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 80404 é: (6.557,58)</b>								
M	20896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80405	0,00	40,00
M	20899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80406	0,00	180,00
M	20900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80407	0,00	40,00
M	20885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80408	0,00	40,00
M	20889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80409	0,00	1.766,40
M	20894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80410	0,00	180,00
M	20898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80411	0,00	40,00
M	20897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	80412	0,00	40,00
M	20866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2017	TARIFA	0,00	112,80
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>29.000,00</b>	<b>30.005,32</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>427.268,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2017</b>								
M	25146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2017	007721	28.000,00	0,00
M	20928	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2017	80701	0,00	18.990,00
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80702	0,00	40,00
M	20907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80703	0,00	40,00
M	20908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80704	0,00	40,00
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80705	0,00	120,00
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80706	0,00	40,00
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80707	0,00	40,00
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80708	0,00	180,00
M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80709	0,00	75,00
M	20914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	80710	0,00	40,00
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.168,71
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	2.122,18
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	42.019,41
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (45.310,30)</b>								
M	20904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	20905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>28.000,00</b>	<b>68.915,30</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>386.353,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2017</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2017	018024	3.000,00	0,00
M	21934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2017	082017	10.595,65	0,00
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80801	0,00	1.216,00
M	21074	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/08/2017	80802	0,00	328,50
M	21075	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/08/2017	80802	0,00	801,10
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80802 é: (1.129,60)</b>								
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	251,79
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	127,96
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	521,42
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	465,29
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	481,92
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	506,08
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	176,67
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	175,98
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	327,63
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	213,15
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	112,36
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	80803	0,00	324,04
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80803 é: (3.684,29)</b>								
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	79,34
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	124,81
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	119,82
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	184,26
M	21014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	224,29
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	121,80
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	204,73
M	21017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	144,15
M	21018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	351,71
M	21019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	CONRAD	0,00	422,37
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: CONRAD é: (1.977,28)</b>								
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2017	TARIFA	0,00	112,80
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>13.595,65</b>	<b>8.119,97</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>391.828,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2017</b>								
M	25159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	073030	10.000,00	0,00
M	21879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	082017	134.005,61	0,00
M	21915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	082017	632,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 134.638,29</b>								
M	25312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	10082017	1.184,70	0,00
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81001	0,00	40,00
M	21316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81002	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81003	0,00	180,00
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81004	0,00	40,00
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81005	0,00	40,00
M	21320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81006	0,00	40,00
M	21321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81007	0,00	180,00
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81008	0,00	40,00
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81009	0,00	40,00
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81010	0,00	120,00
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81011	0,00	40,00
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81012	0,00	240,00
M	21327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81013	0,00	200,00
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81014	0,00	200,00
M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81015	0,00	120,00
M	21330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81016	0,00	120,00
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81017	0,00	40,00
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	81018	0,00	40,00
M	21290	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2017	81019	0,00	5.152,00
M	21293	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2017	ASS.HOSP.	0,00	150.000,00
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	MARCOS	0,00	200,00
M	21298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	TARIFA	0,00	178,60
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>145.822,99</b>	<b>157.290,60</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>380.361,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2017</b>								
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	81101	0,00	40,00
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	81102	0,00	40,00
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	81103	0,00	180,00
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	TARIFA	0,00	28,20
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>288,20</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>380.072,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>								
M	22004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	082017	20.000,00	0,00
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2017	81402	0,00	40,00
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2017	TARIFA	0,00	18,80
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>58,80</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>400.014,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	21936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2017	082017	39.058,89	0,00
M	21482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81501	0,00	40,00
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81502	0,00	40,00
M	21484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81503	0,00	40,00
M	21470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81504	0,00	40,00
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81505	0,00	40,00
M	21474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81506	0,00	200,00
M	21475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81507	0,00	200,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81508	0,00	240,00
M	21477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81509	0,00	40,00
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81510	0,00	40,00
M	21479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81511	0,00	40,00
M	21480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	81512	0,00	40,00
M	21481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	MARCOS	0,00	200,00
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	TARIFA	0,00	112,80
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>39.058,89</b>	<b>1.312,80</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>437.760,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	81401-14/08	0,00	420,00
M	21772	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/08/2017	L'DALAQ. 14/08	0,00	9.993,12
M	21770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/08/2017	RET. IR. 14/08	0,00	156,96
M	21768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	313,92
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	TARIFA	0,00	112,80
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.996,80</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>426.763,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>								
M	21851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81705	0,00	75,00
M	21850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81706	0,00	180,00
M	21849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81707	0,00	40,00
M	21848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81708	0,00	40,00
M	21847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81709	0,00	40,00
M	21842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81710	0,00	120,00
M	21845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81711	0,00	50,00
M	21844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81712	0,00	150,00
M	21843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81713	0,00	75,00
M	21846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81714	0,00	120,00
M	21841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	81715	0,00	180,00
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	COPEL	0,00	356,27
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	COPEL	0,00	187,77
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	COPEL	0,00	240,69
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	COPEL	0,00	415,27
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: COPEL é: (1.200,00)</b>								
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	SANTOS&MUN	0,00	18,00
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2017	TARIFA	0,00	103,40
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.391,40</b>
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>424.372,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>								
M	21886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	082017	35.194,91	0,00
M	21917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	082017	6,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 35.201,25</b>								
M	25314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	18082017	466,98	0,00
M	21905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	81801	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	81802	0,00	40,00	
M	21892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	81803	0,00	40,00	
M	21903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	81804	0,00	180,00	
M	21882	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/08/2017	81805	0,00	3.500,00	
M	21887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	81806	0,00	495,00	
M	21853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/08/2017	81807	0,00	21.773,01	
M	21852	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/08/2017	81808	0,00	41.353,74	
M	21884	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/08/2017	CENTRAL VIDA	0,00	2.700,00	
M	21891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00	
M	21964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>									
M	21922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	TARIFA	0,00	75,20	
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>35.668,23</b>	<b>74.196,95</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>385.843,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2017</b>									
M	22021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	82101	0,00	120,00	
M	22020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	82102	0,00	40,00	
M	22019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	82103	0,00	40,00	
M	22017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	82104	0,00	120,00	
M	22018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	82105	0,00	40,00	
M	22000	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/08/2017	82106	0,00	2.220,86	
M	22005	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/08/2017	82107	0,00	2.962,57	
M	22008	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/08/2017	ROLANDO M.	0,00	1.190,40	
M	22046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2017	TARIFA	0,00	65,80	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,63</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>379.043,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	21938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2017	082017	43.662,89	0,00	
M	22065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82201	0,00	40,00	
M	22066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82202	0,00	40,00	
M	22067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82203	0,00	200,00	
M	22068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82204	0,00	240,00	
M	22069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82205	0,00	200,00	
M	22070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82206	0,00	40,00	
M	22063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	82207	0,00	659,10	
M	22071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	MARCOS ED.	0,00	200,00	
M	22086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2017	TARIFA	0,00	65,80	
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>43.662,89</b>	<b>1.684,90</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>421.021,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>									
M	22104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82301	0,00	40,00	
M	22105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82302	0,00	40,00	
M	22106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82303	0,00	120,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82304	0,00	120,00
M	22108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82305	0,00	180,00
M	22110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82306	0,00	40,00
M	22109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82307	0,00	120,00
M	22111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82308	0,00	40,00
M	22112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82309	0,00	40,00
M	22113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	82610	0,00	40,00
M	22095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	TARIFA	0,00	94,00
<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>874,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>							<b>420.147,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2017</b>								
M	25163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2017	007721	12.000,00	0,00
M	22144	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2017	82401	0,00	7.275,80
M	22115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	296,64
M	22116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	106,10
M	22117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	301,06
M	22119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	242,98
M	22120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	343,23
M	22121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	169,02
M	22122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	178,66
M	22123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	112,36
M	22124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	312,03
M	22126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	178,59
M	22127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	259,00
M	22128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	82403	0,00	252,82
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 82403 é: (2.752,49)</b>								
M	22131	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2017	ADILSON S.	0,00	6.145,92
M	22136	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2017	ADILSON	0,00	11.143,36
M	22143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	J.C.C. LIMA	0,00	8.100,00
M	22142	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2017	MARAJÓ BELLA	0,00	8.589,95
M	22114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	PROMEFARMA	0,00	2.258,40
M	22129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/08/2017	RET. ISS	0,00	190,08
M	22134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/08/2017	RET. ISS	0,00	344,64
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: RET. ISS é: (534,72)</b>								
M	22150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2017	TARIFA	0,00	18,80
<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>46.819,44</b>
<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>							<b>385.328,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>								
M	22167	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/08/2017	82501	0,00	1.070,00
M	22177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82502	0,00	180,00
M	22178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82503	0,00	40,00
M	22179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82504	0,00	40,00
M	22180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82505	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82506	0,00	120,00
M	22173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82507	0,00	40,00
M	22175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82508	0,00	40,00
M	22176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82509	0,00	180,00
M	22162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	82510	0,00	592,80
M	22194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	CAE	0,00	2.124,00
M	22191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	TARIFA	0,00	94,00
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.560,80</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>380.767,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>								
M	22198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82801	0,00	1.116,47
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82802	0,00	40,00
M	22209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82803	0,00	40,00
M	22211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82804	0,00	40,00
M	22212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82805	0,00	120,00
M	22215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82806	0,00	40,00
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82807	0,00	120,00
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82808	0,00	40,00
M	22210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	82809	0,00	40,00
M	22196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2017	RET. ISS	0,00	34,53
M	22225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	TARIFA	0,00	84,60
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.715,60</b>
<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>							<b>379.051,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>								
M	25168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2017	073030	98.000,00	0,00
M	21940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2017	082017	24.266,30	0,00
M	24038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2017	082017	235.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>259.266,30</b>	
M	22325	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/08/2017	82901	0,00	200,00
M	22326	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/08/2017	82902	0,00	200,00
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82903	0,00	240,00
M	22335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82904	0,00	40,00
M	22334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82905	0,00	40,00
M	22333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82906	0,00	40,00
M	22332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82907	0,00	180,00
M	22331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82908	0,00	120,00
M	22328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	82909	0,00	40,00
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	186.229,96
M	22399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	5.337,87
M	22400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	6.409,10
M	22401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	129.712,98
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é:</b>							<b>(327.689,91)</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	1.896,70
M	22411	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	31,07
M	22413	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	2.050,90
M	22414	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	155,35
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (4.134,02)</b>								
M	22327	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/08/2017	MARCOS	0,00	200,00
M	22273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	SANTOS&MUN	0,00	150,00
M	22349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2017	TARIFA	0,00	103,40
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>357.266,30</b>	<b>333.377,33</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>402.940,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	21889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	082017	76.958,36	0,00
M	21920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	082017	9,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 76.967,71</b>								
M	25316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	30082017	156,67	0,00
M	22510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	82013	0,00	265,00
M	22515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	83001	0,00	3.473,02
M	22504	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2017	83002	0,00	11.616,00
M	22537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	83007	0,00	500,00
M	22534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	83014	0,00	40,00
M	22535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	83015	0,00	120,00
M	22536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	83016	0,00	150,00
M	22499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	255,60
M	22501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	178,88
M	22502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	120,33
M	22503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	132,58
M	22505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	157,45
M	22506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	242,41
M	22507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	83,49
M	22508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	134,06
M	22509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	OI S. A.	0,00	108,25
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: OI S. A. é: (1.413,05)</b>								
M	22540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	TARIFA	0,00	65,80
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>77.124,38</b>	<b>17.642,87</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>462.422,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
M	25172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	073030	27.000,00	0,00
M	21910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	082017	858,83	0,00
M	22569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83103	0,00	150,00
M	22570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83104	0,00	225,00
M	22571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83105	0,00	150,00
M	22568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83107	0,00	50,00
M	22566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83108	0,00	50,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83109	0,00	75,00	
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83110	0,00	40,00	
M	22544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83111	0,00	180,00	
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83112	0,00	40,00	
M	22629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83113	0,00	484,00	
M	22628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	83114	0,00	421,55	
M	22609	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	132,80	
M	22610	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	567,00	
M	22612	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	265,60	
M	22613	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	567,00	
M	22615	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	199,20	
M	22617	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	378,00	
M	22619	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	282,20	
M	22620	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2017	83115	0,00	378,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 83115 é: (2.769,80)</b>									
M	22608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	70,50	
M	24062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	Diferença	0,00	287,00	
M	22698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	FOLHA 08/2017	0,00	16.399,25	
M	22460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	FOLHA 08/2017	0,00	42.025,65	
M	22462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	FOLHA 08/2017	0,00	7.456,17	
M	22464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	FOLHA 08/2017	0,00	36.106,46	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 08/2017 é: (85.588,28)</b>									
M	22696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	Folha 08/2017	0,00	10.384,06	
M	22579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	TARIFA	0,00	141,00	
M	23941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	TRANS.	0,00	55.000,00	
M	23943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	TRANS.	0,00	20.000,00	
M	24043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	40.000,00	
M	24055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	22.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: (62.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>27.858,83</b>	<b>254.505,44</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>235.775,73</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.112,22	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	082017	90,54	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>90,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>33.202,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>235.775,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.202,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>268.978,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:117

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:	16.845,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/08/2017									
M	25177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	011933	0,00	16.800,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	25301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	7.898,01	0,00	
M	25304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	10082017	0,00	1.579,60	
M	25311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	10082017	0,00	1.184,70	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 5.133,71</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>7.898,01</b>	<b>2.764,30</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,29</b>
Data: 18/08/2017									
M	25302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	18082017	3.113,26	0,00	
M	25307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	18082017	0,00	622,65	
M	25313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	18082017	0,00	466,98	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: (1.089,63)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>3.113,26</b>	<b>1.089,63</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.642,66</b>
Data: 30/08/2017									
M	25303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	1.044,49	0,00	
M	25308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	30082017	0,00	208,90	
M	25315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	30082017	0,00	156,67	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 678,92</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>1.044,49</b>	<b>365,57</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963,74</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.845,63	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	34,21	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>34,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>16.879,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963,74</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.879,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.916,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:118

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:119

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	89.401,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	79.296,02	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/08/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>79.293,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	25185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2017	011698	39.000,00	0,00	
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	6.194,62	
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	32.380,55	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (38.575,17)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.575,17</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>79.718,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017									
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/08/2017	50301	0,00	8.000,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>71.718,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	25409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2017	29082017	186.606,78	0,00	
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	24.941,40	
M	22425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	117.590,56	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é: (142.531,96)</b>									
M	22415	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	1.058,63	
M	22416	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	841,63	
M	22419	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	312,79	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (2.213,05)</b>									
M	22350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>186.606,78</b>	<b>144.754,41</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>113.570,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	25187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	011698	13.000,00	0,00	
M	22500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	83001	0,00	1.297,12	
M	22516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	83002	0,00	2.065,85	
M	22517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	83003	0,00	2.595,91	
M	22518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	83004	0,00	2.984,17	
M	22519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	83005	0,00	1.104,38	
M	22541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	TARIFA	0,00	47,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.094,43</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>116.475,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	26170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2017	31082017	304,82	0,00	
M	24360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	65.716,55	
M	22458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	38.209,98	
M	22480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	491,79	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (38.701,77)</b>									
M	22580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>304,82</b>	<b>104.427,72</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>12.353,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.105,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2017	082017	62,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>62,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>10.167,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.353,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.167,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.520,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:121

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:	189.801,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	66.711,36	0,00
Data: 01/08/2017									
E	730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	11072017	0,00	11.826,99	
E	734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	30072017	0,00	10.908,55	
E	736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	31072017	0,00	11.006,41	
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.741,95</b>	
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>32.969,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/2017									
M	25085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	00721	0,00	50.000,00	
M	22879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	44,54	0,00	
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	RET. ISS	132,48	0,00	
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	5,70	
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>177,02</b>	<b>50.005,70</b>	
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.859,27</b>	
Data: 03/08/2017									
M	25141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2017	007721	0,00	11.000,00	
M	22880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	67,16	0,00	
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>67,16</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.792,11</b>	
Data: 07/08/2017									
M	25145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	007721	0,00	28.000,00	
M	22881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	1.065,38	0,00	
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>1.065,38</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.726,73</b>	
Data: 08/08/2017									
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RET. ISS	1.977,69	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>1.977,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.749,04</b>	
Data: 11/08/2017									
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RET. ISS	708,88	0,00	
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>708,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.040,16</b>	
Data: 15/08/2017									
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	147,33	0,00	
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>147,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.892,83</b>	
Data: 16/08/2017									
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. IR. 14/08	156,96	0,00	
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	3.414,90	0,00	
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	313,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RET. ISS 14/08 é: 3.728,82</b>									
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>3.885,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.007,05</b>	
Data: 21/08/2017									
M	22883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	72,68	0,00	
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RET. ISS	88,42	0,00	
<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>							<b>161,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.845,95</b>	
Data: 23/08/2017									
M	22885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	54,51	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	92,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 082017 é: 146,79</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>146,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.699,16</b>
Data: 24/08/2017									
M	25162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2017	007721	0,00	12.000,00	
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	190,08	0,00	
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	344,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: RET. ISS é: 534,72</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>	<b>534,72</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.164,44</b>
Data: 28/08/2017									
M	24894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	167.599,00	0,00	
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETR. ISS	34,53	0,00	
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>167.633,53</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>108.469,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	24236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	082017	0,00	41.899,75	
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	FOLHA 082017	180,68	0,00	
M	22448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	LEI	0,00	180,68	
M	22351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>180,68</b>	<b>42.089,83</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>66.559,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	22938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	428,40	0,00	
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	2.470,32	0,00	
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	44,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 2.943,26</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>2.943,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>69.503,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	0,00	17,82	
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	11,14	0,00	
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	6,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	RET. ISS	0,00	52,99	
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	RET. ISS	33,12	0,00	
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	RET. ISS	19,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>									
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	0,00	26,86	
M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	16,79	0,00	
M	24667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	10,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	0,00	426,16	
M	24668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	266,35	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	159,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RET. ISS	0,00	791,07
M	24670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RET. ISS	494,42	0,00
M	24671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RET. ISS	296,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RET. ISS	0,00	283,55
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RET. ISS	177,22	0,00
M	24675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RET. ISS	106,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	0,00	58,93
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	36,83	0,00
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	22,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	1.365,97
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	0,00	125,57
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	853,73	0,00
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	512,24	0,00
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	78,48	0,00
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RET. ISS 14/08	47,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RET. ISS 14/08 é: 0,00</b>								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	0,00	29,07
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	18,17	0,00
M	24699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RET. ISS	0,00	35,37
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RET. ISS	22,11	0,00
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RET. ISS	13,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	0,00	21,81
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	0,00	36,91
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	13,63	0,00
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	8,18	0,00
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	23,07	0,00
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	13,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	0,00	76,03
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	0,00	137,86
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	47,52	0,00
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	28,51	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	86,16	0,00
M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RET. ISS	51,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: RET. ISS é: 0,00</b>								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETR. ISS	0,00	13,81
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETR. ISS	8,63	0,00
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETR. ISS	5,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: RETR. ISS é: 0,00</b>								
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	171,36
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	988,13
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	17,82
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	107,10	0,00
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	64,26	0,00
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	617,58	0,00
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	370,55	0,00
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	11,14	0,00
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	6,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
M	25136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	00721	0,00	20.000,00
M	25215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	011599	0,00	55.000,00
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	174,83
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	806,33
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	3.896,78
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	196,72
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	9.502,53
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	4.153,63
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	6.559,70
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	437,08	0,00
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	2.015,82	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	9.741,94	0,00
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	491,79	0,00
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	23.756,33	0,00
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	10.384,06	0,00
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	16.399,25	0,00
M	24644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	109,27	0,00
M	24645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	65,56	0,00
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	503,96	0,00
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	302,37	0,00
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	2.435,49	0,00
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	1.461,29	0,00
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	122,95	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	73,77	0,00	
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	5.939,08	0,00	
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	3.563,45	0,00	
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	2.596,02	0,00	
M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	1.557,61	0,00	
M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	4.099,81	0,00	
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	2.459,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: 63.226,27</b>									
M	24218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	1.741,18	
M	24224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	2.203,62	
M	24238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	1.672,24	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: (5.617,04)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>93.193,88</b>	<b>110.584,65</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>52.112,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	123.090,22	0,00
Data: 21/08/2017									
M	22884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	629,97	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>629,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>123.720,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	0,00	251,99	
M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	157,49	0,00	
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	94,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	264,81	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>516,80</b>	<b>251,99</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>123.985,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>52.112,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>123.985,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>176.097,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:126

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:	36,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	33,31	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/08/2017	082017	0,15	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>33,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>36,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:127

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:	659.161,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2017									
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/08/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
Data: 03/08/2017									
M	20721	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/08/2017	80301	0,00	10.962,40	
M	20722	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/08/2017	80301	0,00	20.632,60	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80301 é: (31.595,00)</b>									
E	514	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/08/2017	80302	1,00	0,00	
M	20720	Pagamento Orçamentário	TED	00107	03/08/2017	80302	0,00	10.336,36	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80302 é: (10.335,36)</b>									
M	20861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
							<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>	<b>1,00</b>	<b>41.950,16</b>
							<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.952,01</b>
Data: 09/08/2017									
M	21278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/08/2017	CONNECTAW	0,00	14.300,00	
							<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.252,01</b>
Data: 14/08/2017									
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/08/2017	082017	83.562,70	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>83.562,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>27.310,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	21890	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/08/2017	81801	0,00	11.964,92	
M	21923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,32</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>15.336,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	659.161,99	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2017	082017	2.840,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>2.840,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>662.002,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.336,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>662.002,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>677.338,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:128

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:129

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:	32.199,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	31.808,40	0,00
Data: 07/08/2017									
M	22943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	07/08/2017	082017	4.466,71	0,00	
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	07/08/2017	082017	1.698,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>6.164,80</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>37.973,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/08/2017	082017	196,88	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>196,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>38.170,08</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	391,13	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2017	082017	161,06	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>161,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>552,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>38.170,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>552,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>38.722,27</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:130

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	21.952,02	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:	11.240,10	0,00	
Data: 16/08/2017									
M	21762	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	1.270,51	
M	21763	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	1.838,20	
M	21764	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	1.667,84	
M	21765	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	570,78	
M	21766	Pagamento Orçamentário	TED	00512	16/08/2017	81401 - 14/08	0,00	664,40	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81401 - 14/08 é: (6.011,73)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,73</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>5.228,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	22048	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	363,12	
M	22049	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	716,64	
M	22050	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	1.222,37	
M	22051	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	1.320,27	
M	22052	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	654,85	
M	22053	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	1.398,98	
M	22054	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	998,01	
M	22055	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	1.111,74	
M	22056	Pagamento Orçamentário	TED	00512	22/08/2017	82201	0,00	556,16	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 82201 é: (8.342,14)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,14</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,77</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.711,92	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2017	082017	69,44	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>69,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>10.781,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,77</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.781,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.667,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:132

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:	691,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	36.137,74
Data: 01/08/2017									
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	4.397,36	0,00	
M	21974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	082017	0,00	879,47	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: 3.517,89</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>4.397,36</b>	<b>879,47</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,85</b>
Data: 02/08/2017									
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	4.671,49	0,00	
M	21975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	082017	0,00	934,30	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 082017 é: 3.737,19</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>4.671,49</b>	<b>934,30</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.882,66</b>
Data: 03/08/2017									
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8931	0,00	98.000,00	
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	3.526,10	0,00	
M	21976	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	082017	0,00	705,22	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 082017 é: 2.820,88</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>	<b>3.526,10</b>	<b>98.705,22</b>
							<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.061,78</b>
Data: 04/08/2017									
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	082017	4.698,24	0,00	
M	21977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	082017	0,00	939,65	
M	22001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2017	082017	0,00	29.000,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 082017 é: (25.241,41)</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>4.698,24</b>	<b>29.939,65</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.303,19</b>
Data: 07/08/2017									
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	4.798,50	0,00	
M	21978	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	082017	0,00	959,70	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 082017 é: 3.838,80</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>4.798,50</b>	<b>959,70</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.464,39</b>
Data: 08/08/2017									
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	5.838,80	0,00	
M	21979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	082017	0,00	1.167,76	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 4.671,04</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>5.838,80</b>	<b>1.167,76</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.793,35</b>
Data: 09/08/2017									
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	082017	3.108,95	0,00	
M	21980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2017	082017	0,00	621,79	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 082017 é: 2.487,16</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>	<b>3.108,95</b>	<b>621,79</b>
							<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.306,19</b>
Data: 10/08/2017									
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	3.626,01	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	082017	0,00	725,20	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 2.900,81</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>3.626,01</b>	<b>725,20</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.405,38</b>
<b>Data: 11/08/2017</b>									
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	082017	4.654,33	0,00	
M	21982	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	082017	0,00	930,87	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 082017 é: 3.723,46</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>4.654,33</b>	<b>930,87</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.681,92</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>									
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	082017	3.083,46	0,00	
M	21983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2017	082017	0,00	616,69	
M	22003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	082017	0,00	20.000,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 082017 é: (17.533,23)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>3.083,46</b>	<b>20.616,69</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.215,15</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	4.976,81	0,00	
M	21984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	082017	0,00	995,36	
M	22006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	082017	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: (18,55)</b>									
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	15082017	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>4.976,81</b>	<b>8.995,36</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.233,70</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>									
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	082017	4.347,66	0,00	
M	21985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	082017	0,00	869,53	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 082017 é: 3.478,13</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>4.347,66</b>	<b>869,53</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.755,57</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>									
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	082017	2.048,31	0,00	
M	21986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	082017	0,00	409,66	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 082017 é: 1.638,65</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>2.048,31</b>	<b>409,66</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.116,92</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>									
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	4.400,48	0,00	
M	21987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	082017	0,00	880,10	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 3.520,38</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>4.400,48</b>	<b>880,10</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.596,54</b>
<b>Data: 21/08/2017</b>									
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	4.249,00	0,00	
M	23930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	082017	0,00	849,80	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 082017 é: 3.399,20</b>									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>							<b>4.249,00</b>	<b>849,80</b>
<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>141.197,34</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>								
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	13.072,89	0,00
M	21989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	082017	0,00	2.614,58
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082017 é: 10.458,31</b>								
M	22092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2017	SAMP AUTOM.	0,00	1.782,20
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>13.072,89</b>	<b>4.396,78</b>
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132.521,23</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>								
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	2.112,04	0,00
M	21990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	082017	0,00	422,41
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 082017 é: 1.689,63</b>								
<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>							<b>2.112,04</b>	<b>422,41</b>
<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>130.831,60</b>
<b>Data: 24/08/2017</b>								
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	082017	3.518,50	0,00
M	21991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	082017	0,00	703,70
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 082017 é: 2.814,80</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>							<b>3.518,50</b>	<b>703,70</b>
<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128.016,80</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>								
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	4.007,16	0,00
M	21992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	082017	0,00	801,43
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 082017 é: 3.205,73</b>								
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>4.007,16</b>	<b>801,43</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>124.811,07</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>								
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	2.652,65	0,00
M	21997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	082017	0,00	530,53
M	22009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2017	082017	0,00	25.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 082017 é: (22.877,88)</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>2.652,65</b>	<b>25.530,53</b>
<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147.688,95</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>								
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	2.371,05	0,00
M	21998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	082017	0,00	474,21
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é: 1.896,84</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>2.371,05</b>	<b>474,21</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>145.792,11</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	2.779,13	0,00
M	21995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	082017	0,00	555,83
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 2.223,30</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>2.779,13</b>	<b>555,83</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>143.568,81</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	0,00	879,47



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	659,60	0,00
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	219,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	0,00	934,29
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	700,72	0,00
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	082017	233,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	0,00	705,23
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	528,92	0,00
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	082017	176,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	082017	0,00	939,65
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	082017	704,74	0,00
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	082017	234,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	0,00	959,71
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	719,78	0,00
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	082017	239,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	0,00	1.167,76
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	875,82	0,00
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	291,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	082017	0,00	621,79
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	082017	466,34	0,00
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	082017	155,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	0,00	725,20
M	24768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	543,90	0,00
M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	181,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	082017	0,00	930,87
M	24770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	082017	698,15	0,00
M	24771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	082017	232,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	082017	0,00	616,69
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	082017	462,52	0,00
M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	082017	154,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	0,00	995,36



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	746,52	0,00
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	248,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	082017	0,00	869,53
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	082017	652,15	0,00
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	082017	217,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	082017	0,00	409,67
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	082017	307,25	0,00
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	082017	102,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	880,09
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	660,07	0,00
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	220,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	0,00	849,80
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	637,35	0,00
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	082017	212,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	0,00	2.614,57
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	1.960,93	0,00
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	653,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2017	SAMP AUTOM.	1.782,20	0,00
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	0,00	422,41
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	316,81	0,00
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	082017	105,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	082017	0,00	703,71
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	082017	527,78	0,00
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	082017	175,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	0,00	801,43
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	601,07	0,00
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	082017	200,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	0,00	530,53
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	397,90	0,00
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	132,63	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:137

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: 28/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	0,00	474,21	
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	355,66	0,00	
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	118,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	555,83	
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	416,87	0,00	
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	138,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,00	1.122,17	
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	5.610,85	0,00	
M	21996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	082017	0,00	1.122,17	
M	23992	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	20.836,31	0,00	
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	841,63	0,00	
M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	280,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 25.324,99</b>									
M	23950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	97.000,00	
M	23942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANS.	55.000,00	0,00	
M	23944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANS.	20.000,00	0,00	
M	23947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	10.000,00	0,00	
M	23949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	12.000,00	0,00	
M	23953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	15.000,00	0,00	
M	23955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	15.000,00	0,00	
M	23958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	845,31	0,00	
M	23960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	16.000,00	0,00	
M	23963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	34.000,00	0,00	
M	23965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	17.000,00	0,00	
M	23967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	3.000,00	0,00	
M	23969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	40.000,00	0,00	
M	23971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: 166.845,31</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>289.784,64</b>	<b>117.832,14</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>28.383,69</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.829,68	0,00
Data: 31/08/2017									
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	55,77	0,00	
M	23991	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	082017	0,00	20.836,31	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (20.780,54)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>55,77</b>	<b>20.836,31</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>16.049,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>28.383,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.049,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.432,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:138

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:	660,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	26.290,21
Data: 01/08/2017									
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	154.388,25	0,00	
M	21930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	082017	0,00	30.877,65	
M	21931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	082017	0,00	23.158,23	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: 100.352,37</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>154.388,25</b>	<b>54.035,88</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>74.062,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	24027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	082017	0,00	74.000,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>62,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2017									
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8932	0,00	225.000,00	
							<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>224.937,84</b>
Data: 04/08/2017									
M	24029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2017	082017	0,00	17.000,00	
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.937,84</b>
Data: 07/08/2017									
M	24031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	082017	0,00	6.000,00	
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	274,55	
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,55</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248.212,39</b>
Data: 08/08/2017									
M	21933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	082017	0,00	10.595,65	
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	70.637,68	0,00	
M	21942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	082017	0,00	14.127,53	
M	24033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	082017	0,00	27.000,00	
M	24035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	082017	0,00	25.000,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: (6.085,50)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>70.637,68</b>	<b>76.723,18</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.297,89</b>
Data: 15/08/2017									
M	21935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	082017	0,00	39.058,89	
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	260.392,65	0,00	
M	21944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	082017	0,00	52.078,53	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 169.255,23</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>260.392,65</b>	<b>91.137,42</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.042,66</b>
Data: 22/08/2017									
M	21937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	082017	0,00	43.662,89	
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	291.085,97	0,00	
M	21946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	082017	0,00	58.217,19	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082017 é: 189.205,89</b>									
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	FOMENTO-PR	0,00	35.765,15	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	FOMENTO-PR	0,00	3.253,43	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: FOMENTO-PR é: (39.018,58)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>291.085,97</b>	<b>140.898,66</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>65.144,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>									
M	22494	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	FOLHA 082017	0,00	190.000,00	
M	22192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.009,40</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.864,75</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>									
M	21939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	082017	0,00	24.266,30	
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	161.775,39	0,00	
M	21948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	082017	0,00	32.355,07	
M	24037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	082017	0,00	235.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é: (129.845,98)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>161.775,39</b>	<b>291.621,37</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.710,73</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	0,00	30.877,65	
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	23.158,24	0,00	
M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	7.719,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	0,00	14.127,53	
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	10.595,65	0,00	
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	082017	3.531,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	0,00	52.078,53	
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	39.058,90	0,00	
M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	082017	13.019,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	0,00	58.217,20	
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	43.662,90	0,00	
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	082017	14.554,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	0,00	32.355,08	
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	24.266,31	0,00	
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	082017	8.088,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
M	24075	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	27.299,80	0,00	
M	24047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	83.000,00	
M	24063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	Diferença	287,00	0,00	
M	24042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	80.000,00	0,00	
M	24044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	40.000,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	45.000,00	0,00
M	24050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	42.000,00	0,00
M	24052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	20.000,00	0,00
M	24054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	50.000,00	0,00
M	24056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	22.000,00	0,00
M	24058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	40.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: 339.000,00**

**A soma do dia 31/08/2017 é: 554.242,79 270.655,99**

**Saldo em 31/08/2017 é: 28.876,07 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	26.950,61	0,00
Data: 31/08/2017			

M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	422,53	0,00
M	24074	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	082017	0,00	27.299,80

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (26.877,27)**

**A soma do dia 31/08/2017 é: 422,53 27.299,80**

**Saldo em 31/08/2017 é: 73,34 0,00**

<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.876,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>73,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>	<b>28.949,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:141

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:142

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:143

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:	2.825,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	403,37	0,00	
Data: 16/08/2017									
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2017	082017	75,44	0,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>75,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>478,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.421,76	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2017	082017	12,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>2.434,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>478,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.434,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.912,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:144

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%)	CC: 11598-3	FR 104	Saldo anterior:	773.681,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	737.840,34	0,00
Data: 03/08/2017									
M	24227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/08/2017	082017	38.000,00	0,00	
M	20770	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	407,04	
M	20771	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	299,65	
M	20772	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	148,37	
M	20773	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	166,84	
M	20774	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	187,62	
M	20775	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	440,43	
M	20776	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	143,56	
M	20777	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	1.067,39	
M	20778	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	448,79	
M	20779	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	699,60	
M	20780	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	155,27	
M	20781	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	969,32	
M	20782	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	135,80	
M	20783	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	737,76	
M	20784	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	747,30	
M	20785	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	436,99	
M	20786	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	892,02	
M	20787	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	166,84	
M	20788	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	957,75	
M	20789	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	712,47	
M	20790	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	151,32	
M	20791	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	451,56	
M	20792	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	1.089,75	
M	20793	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	208,78	
M	20794	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	709,39	
M	20795	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	661,44	
M	20796	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	420,58	
M	20797	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	163,07	
M	20798	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	1.122,79	
M	20799	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	151,32	
M	20800	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	565,62	
M	20801	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	168,43	
M	20802	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80301	0,00	1.710,90	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80301 é: (17.495,76)</b>									
M	20803	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	620,08	
M	20804	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	186,78	
M	20805	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	365,45	
M	20806	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	289,73	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20807	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	554,13	
M	20808	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	207,77	
M	20809	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	466,19	
M	20810	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	859,00	
M	20811	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	585,14	
M	20812	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	713,35	
M	20813	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	199,38	
M	20814	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	858,66	
M	20815	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	704,80	
M	20816	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	365,75	
M	20817	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.047,33	
M	20818	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	599,47	
M	20819	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.239,86	
M	20820	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.130,86	
M	20821	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	561,11	
M	20822	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.589,26	
M	20823	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.751,90	
M	20824	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	432,60	
M	20825	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.074,57	
M	20826	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	298,10	
M	20827	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	784,77	
M	20828	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/08/2017	80302	0,00	1.692,30	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80302 é: (19.178,34)</b>									
M	20862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2017	TARIFA	0,00	18,80	
							<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.692,90</b>
							<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>	<b>739.147,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2017</b>									
M	20893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2017	CONNECTAW	0,00	12.491,40	
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,40</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>726.656,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2017</b>									
M	24229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/08/2017	082017	11.925,17	0,00	
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	273,86	
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	11.651,31	
							<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: INSS 07/2017 é: (11.925,17)</b>		
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>11.925,17</b>	<b>11.925,17</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>726.656,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2017</b>									
M	24036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2017	082017	25.000,00	0,00	
M	24231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2017	082017	23.000,00	0,00	
M	24233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2017	082017	14.900,00	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 62.900,00</b>		
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80801	0,00	2.925,45	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80802	0,00	4.503,42
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80803	0,00	2.411,28
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80804	0,00	4.334,00
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80805	0,00	3.841,50
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80806	0,00	5.555,40
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80807	0,00	3.626,77
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	80808	0,00	3.652,38
M	21005	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80809	0,00	1.392,65
M	21006	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80809	0,00	121,60
M	21007	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80809	0,00	3.823,30
M	21008	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80809	0,00	43,25
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80809 é: (5.380,80)</b>								
M	21064	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	1.643,30
M	21065	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	2.529,52
M	21066	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	620,20
M	21067	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	415,80
M	21068	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	475,20
M	21069	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/08/2017	80810	0,00	11.358,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80810 é: (17.042,02)</b>								
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	REGIVALDO	0,00	3.514,48
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2017	TARIFA	0,00	94,00
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>62.900,00</b>	<b>56.881,50</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>732.674,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2017								
M	21279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	09/08/2017	851926	0,00	6.020,32
<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.020,32</b>
<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>							<b>726.654,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	24235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/08/2017	082017	1.500,00	0,00
M	21286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2017	81001	0,00	578,77
M	21287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	710,63
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.289,40</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>726.864,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017								
M	26114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2017	11082017	206.601,57	0,00
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	81101	0,00	333,54
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	81101	0,00	1.287,53
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	81101	0,00	6,12
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	81101	0,00	243,24
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81101 é: (1.870,43)</b>								
M	21381	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81102	0,00	5.885,00
M	21382	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81102	0,00	5.720,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81102 é: (11.605,00)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21346	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81103	0,00	17.420,56	
M	21395	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	416,58	
M	21396	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	1.023,65	
M	21397	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	153,45	
M	21398	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	671,01	
M	21399	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	463,48	
M	21400	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81104	0,00	135,41	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81104 é: (2.863,58)</b>									
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	81105	0,00	637,15	
M	21405	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81109	0,00	714,86	
M	21406	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81109	0,00	815,78	
M	21407	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	81109	0,00	762,02	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81109 é: (2.292,66)</b>									
M	21378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	5,25	
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	12,32	
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	995,77	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: A.G.ROSSATO é: (1.013,34)</b>									
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	ALAN VIANA	0,00	7.345,00	
M	21388	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	2.426,00	
M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	M.M.PRADO	0,00	254,82	
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	M.M.PRADO	0,00	246,61	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: M.M.PRADO é: (501,43)</b>									
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	O.I. SA	0,00	110,11	
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	O.I. SA	0,00	265,71	
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	O.I. SA	0,00	101,42	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: O.I. SA é: (477,24)</b>									
M	21380	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	PEREIRA&EST	0,00	7.180,80	
M	21383	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	PEREIRA&EST	0,00	7.946,40	
M	21385	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/08/2017	PEREIRA&EST	0,00	8.804,40	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: PEREIRA&amp;ESTEVÃO é: (23.931,60)</b>									
M	21417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2017	TARIFA	0,00	56,40	
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>206.601,57</b>	<b>72.440,39</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>861.026,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>									
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>861.016,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	21457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2017	81501	0,00	98,15	
M	21458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2017	81501	0,00	27,98	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 81501 é: (126,13)</b>									
M	21490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>135,53</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>860.881,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	21812	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/08/2017	81401-14/08	0,00	3.728,65
M	21813	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/08/2017	81401-14/08	0,00	3.823,30
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81401-14/08 é: (7.551,95)</b>								
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.561,35</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>853.319,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>								
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2017	COPEL	0,00	15.304,77
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2017	COPEL	0,00	44.702,22
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: COPEL é: (60.006,99)</b>								
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2017	SANTOS&MUN	0,00	132,00
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.148,39</b>
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>793.171,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>								
M	24237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2017	082017	41.899,75	0,00
M	22292	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	489,84
M	22293	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	374,48
M	22298	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	480,14
M	22301	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	719,24
M	22308	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	631,99
M	22311	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	190,16
M	22316	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	484,16
M	22319	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	1.047,94
M	22320	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	1.992,22
M	22321	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	596,02
M	22322	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82901	0,00	1.919,20
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 82901 é: (8.925,39)</b>								
M	22274	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	151,32
M	22275	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	139,68
M	22276	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	444,50
M	22277	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.444,15
M	22278	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	157,52
M	22279	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	323,43
M	22280	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.098,49
M	22281	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	81,40
M	22282	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	120,28
M	22283	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.108,09
M	22284	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	151,32
M	22285	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	658,26
M	22286	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.467,81



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22287	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.046,21	
M	22288	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	1.124,88	
M	22289	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	141,27	
M	22290	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2017	82902	0,00	308,14	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 82902 é: (9.966,75)</b>									
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	34.882,07	
M	22398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	1.180,96	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é: (36.063,03)</b>									
M	22352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2017	TARIFA	0,00	28,20	
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>41.899,75</b>	<b>54.983,37</b>	
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>780.087,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	24251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	082017	8.087,61	0,00	
M	26172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	31082017	327.638,89	0,00	
M	26340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	31082017	44.359,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 371.998,57</b>									
M	22630	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/08/2017	83103	0,00	12.493,16	
M	24206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	68.520,18	
M	24208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	AJUSTE DE	0,00	97.220,02	
M	22454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	13.919,81	
M	22470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	17,07	
M	22476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	2.015,82	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (15.952,70)</b>									
M	22627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2017	MP3	0,00	1.836,40	
M	22582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2017	TARIFA	0,00	28,20	
M	24205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	TRANSFEERE	8.902,02	0,00	
M	24051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	20.000,00	
M	24057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	40.000,00	
M	24211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	11.321,92	0,00	
M	24212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	25.000,00	
M	24214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	155.184,30	
M	24216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	40.000,00	
M	24219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	1.741,18	0,00	
M	24222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	0,00	123.342,49	
M	24225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	2.203,62	0,00	
M	24239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	TRANSFEREN	1.672,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: (386.587,83)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>405.927,16</b>	<b>599.577,45</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>586.437,42</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.841,37	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	082017	246,99	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2017	082017	0,00	8.087,61

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (7.840,62)

A soma do dia 31/08/2017 é: 246,99 8.087,61

Saldo em 31/08/2017 é: 28.000,75 0,00

Saldo de movimento: 586.437,42 0,00

Saldo de aplicação: 28.000,75 0,00

Saldo total: 614.438,17 0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	454.807,89	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:	447.068,30	0,00
Data: 02/08/2017								
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2002	02082017	0,00	200,00
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2017	80201	0,00	200,00
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2017	80203	0,00	200,00
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2017	80204	0,00	50,00
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2017	80205	0,00	50,00
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2017	TARIFA	0,00	47,00
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>446.321,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017								
M	24032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2017	082017	6.000,00	0,00
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2017	80701	0,00	200,00
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2017	80702	0,00	200,00
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2017	80703	0,00	200,00
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	1.126,51
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>1.726,51</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>450.594,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	25222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2017	018024	16.000,00	0,00
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80801	0,00	3.025,92
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80802	0,00	5.122,00
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80803	0,00	4.737,85
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80804	0,00	3.624,80
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80805	0,00	2.994,40
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80806	0,00	4.550,70
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80807	0,00	4.137,00
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80808	0,00	2.364,00
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80809	0,00	5.185,04
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80810 GUMA	0,00	91,20
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80810 GUMA	0,00	25,95
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80810 GUMA	0,00	43,25
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	80810 GUMA	0,00	43,25
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80810 GUMA é: (203,65)</b>								
M	21070	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/08/2017	80811	0,00	2.703,00
M	21071	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/08/2017	80811	0,00	6.530,62
M	21072	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/08/2017	80811	0,00	887,28
M	21073	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/08/2017	80811	0,00	460,80
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 80811 é: (10.581,70)</b>								
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	EDSON	0,00	4.048,35
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	JOAQUIM	0,00	4.627,53
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	JOÃO WILSON	0,00	3.427,80
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2017	TARIFA	0,00	131,60



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 08/08/2017 é:</b>							<b>16.000,00</b>	<b>58.762,34</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>407.832,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2017</b>								
M	25224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2017	073030	2.000,00	0,00
M	21313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2017	81001	0,00	160,00
M	21314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2017	81002	0,00	160,00
M	21288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2017	81003	0,00	1.652,10
M	21299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2017	TARIFA	0,00	28,20
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,30</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>407.832,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2017</b>								
M	21394	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/08/2017	81101	0,00	2.792,40
M	21418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.801,80</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>405.030,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>								
M	25226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	018024	45.000,00	0,00
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	81401	0,00	200,00
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	81402	0,00	200,00
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	81403	0,00	200,00
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	81404	0,00	200,00
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	81405	0,00	200,00
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	COPEL	0,00	35.000,00
M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	COPEL	0,00	29.619,70
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: COPEL é: (64.619,70)</b>								
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2017	TARIFA	0,00	75,20
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>65.694,90</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>384.335,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81406-14/08	0,00	1.295,49
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81406-14/08	0,00	61,50
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81406-14/08	0,00	53,01
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81406-14/08 é: (1.410,00)</b>								
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81407 - 14/08	0,00	374,40
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81407 - 14/08	0,00	21,40
M	21779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	81407 - 14/08	0,00	58,56
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81407 - 14/08 é: (454,36)</b>								
M	21780	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/08/2017	81414 - 14/08	0,00	257,30
M	21781	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/08/2017	81414 - 14/08	0,00	945,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 81414 - 14/08 é: (1.202,30)</b>								
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	A.G.ROSS.14/08	0,00	10,50
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	ATA.MAR.14/08	0,00	78,40
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	ATA.MAR.14/08	0,00	147,05
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	ATA.MAR.14/08	0,00	14,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	ATA.MAR.14/08	0,00	7,70
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	ATA.MAR.14/08	0,00	6,25
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: ATA.MAR.14/08 é: (253,40)</b>								
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	MMPRAD.-14/08	0,00	223,31
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	MMPRAD.-14/08	0,00	223,31
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	MMPRAD.-14/08	0,00	240,90
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: MMPRAD.-14/08 é: (687,52)</b>								
M	21782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	190,55
M	21783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	246,24
M	21785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	151,51
M	21786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	171,12
M	21787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	59,68
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	OI S.A. 14/08	0,00	172,61
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: OI S.A. 14/08 é: (991,71)</b>								
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	RODO-14/08	0,00	308,00
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.317,79</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>379.017,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>								
M	21832	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/08/2017	81701	0,00	1.459,26
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.468,66</b>
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>377.549,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2017</b>								
M	22027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	82101	0,00	200,00
M	22026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	82102	0,00	200,00
M	22025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	82103	0,00	200,00
M	22024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	82104	0,00	200,00
M	22023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	82105	0,00	200,00
M	22013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	ALESSANDRA	0,00	2.859,08
M	22011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/08/2017	RET. ISS	0,00	88,42
M	21999	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/08/2017	ROLANDO M.	0,00	1.012,80
M	22047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	TARIFA	0,00	47,00
<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.007,30</b>
<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>							<b>372.541,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>								
M	22169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	82501	0,00	200,00
M	22171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	82502	0,00	200,00
M	22168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	82503	0,00	200,00
M	22170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	82504	0,00	200,00
M	22172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	82505	0,00	200,00
M	22163	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/08/2017	82506	0,00	1.560,00
M	22166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	MAQ NEW	0,00	5.280,00
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2017	TARIFA	0,00	56,40



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.896,40</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>364.645,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>								
M	22195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	82801	0,00	175,00
M	22205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	82802	0,00	800,00
M	22202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	101,51
M	22201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	ATAC.	0,00	160,00
M	22226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	TARIFA	0,00	18,80
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.255,31</b>
<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>							<b>363.389,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>								
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.313,63
M	22353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2017	TARIFA	0,00	9,40
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.323,03</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>359.066,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
M	25216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2017	011599	55.000,00	0,00
M	22592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	83102	0,00	190,40
M	22589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	83105	0,00	1.590,00
M	22602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	83109	0,00	1.650,00
M	22599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	83110	0,00	3.861,00
M	22605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	A.G.ROSSATO	0,00	1.572,12
M	22574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	CONNECTAW	0,00	11.250,00
M	22593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	ELLENCO	0,00	1.167,74
M	22621	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2017	FLAVIO L.M.	0,00	9.793,00
M	22622	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2017	FLAVIO L.M.	0,00	4.063,99
M	22623	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2017	FLAVIO L.M.	0,00	4.550,56
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FLAVIO L.M. é: (18.407,55)</b>								
M	22452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	587,16
M	22474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	437,08
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (1.024,24)</b>								
M	22625	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2017	LAP	0,00	2.855,13
M	22600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	MAXPEL	0,00	1.399,94
M	22626	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2017	MAXPEL	0,00	4.603,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: MAXPEL é: (6.002,94)</b>								
M	22586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	OI S. A.	0,00	231,52
M	22587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	OI S. A.	0,00	105,74
M	22588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	OI S. A.	0,00	98,08
M	22590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	OI S. A.	0,00	104,56
M	22591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	OI S. A.	0,00	159,93
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: OI S. A. é: (699,83)</b>								
M	22583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	TARIFA	0,00	56,40
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>50.327,35</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>363.739,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.739,59	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2017	082017	88,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>88,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>7.828,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>363.739,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.828,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>371.567,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:157

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:158

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4 VIGILANCIA SANITARIA FR 308							Saldo anterior:	87.177,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	75.783,92	0,00
Data: 07/08/2017									
M	25178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/08/2017	011933	16.800,00	0,00	
M	25228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/08/2017	012071	6.200,00	0,00	
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2017	FGTS EPIDEM.	0,00	19.596,71	
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2017	FGTS EPIDEM.	0,00	3.425,62	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: FGTS EPIDEM. é: (23.022,33)</b>									
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	9.360,72	
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>32.383,05</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>66.400,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	22403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	34.956,54	
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.965,94</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>31.434,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	26173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/08/2017	31082017	0,00	4.759,78	
M	22584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,18</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>26.665,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.393,55	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2017	082017	223,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>223,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>11.617,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.665,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.617,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.283,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000			Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:161

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	1.128,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2017									
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	515,12	0,00	
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	214,64	0,00	
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	128,78	0,00	
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	81,85	0,00	
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	34,10	0,00	
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	01082017	20,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 01082017 é:</b>							<b>994,95</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>994,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	2.457,85	0,00	
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	1.024,10	0,00	
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	614,46	0,00	
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	737,26	0,00	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	307,19	0,00	
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	02082017	184,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 02082017 é:</b>							<b>5.325,17</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>6.320,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2017									
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	63,03	0,00	
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	26,27	0,00	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	15,76	0,00	
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	2,67	0,00	
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	1,12	0,00	
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	03082017	0,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 03082017 é:</b>							<b>109,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>	<b>6.429,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017									
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	94,06	0,00	
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	39,19	0,00	
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	23,51	0,00	
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	13,90	0,00	
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	5,80	0,00	
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	04082017	3,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 04082017 é:</b>							<b>179,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>6.609,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	25227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	012071	0,00	6.200,00	
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	72,05	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	30,03	0,00
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	18,02	0,00
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	39,33	0,00
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	16,39	0,00
M	20205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	07082017	9,83	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 07082017 é: 185,65

A soma do dia 07/08/2017 é: 185,65 6.200,00  
Saldo em 07/08/2017 é: 595,23 0,00

Data: 08/08/2017

M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	168,26	0,00
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	70,11	0,00
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	42,06	0,00
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	2,05	0,00
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	0,86	0,00
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08082017	0,51	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08082017 é: 283,85

A soma do dia 08/08/2017 é: 283,85 0,00  
Saldo em 08/08/2017 é: 879,08 0,00

Data: 09/08/2017

M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	1.463,26	0,00
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	609,70	0,00
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	365,82	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	39,88	0,00
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	16,62	0,00
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	09082017	9,97	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 09082017 é: 2.505,25

A soma do dia 09/08/2017 é: 2.505,25 0,00  
Saldo em 09/08/2017 é: 3.384,33 0,00

Data: 10/08/2017

M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	49,13	0,00
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	20,48	0,00
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	12,29	0,00
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	2,19	0,00
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	0,92	0,00
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	10082017	0,55	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 10082017 é: 85,56

A soma do dia 10/08/2017 é: 85,56 0,00  
Saldo em 10/08/2017 é: 3.469,89 0,00

Data: 11/08/2017

M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	539,84	0,00
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	224,94	0,00
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	134,96	0,00
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	3,93	0,00
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	1,64	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	11082017	0,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 11082017 é: 906,29</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>906,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>4.376,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>									
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	87,06	0,00	
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	36,27	0,00	
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	21,76	0,00	
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	19,26	0,00	
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	8,02	0,00	
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	14082017	4,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 14082017 é: 177,18</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>177,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>4.553,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	1.189,66	0,00	
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	495,69	0,00	
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	297,42	0,00	
M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	14,38	0,00	
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	6,00	0,00	
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	3,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 15082017 é: 2.006,75</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>2.006,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>6.560,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>									
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	66,00	0,00	
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	27,50	0,00	
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	16,50	0,00	
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	2,62	0,00	
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	1,09	0,00	
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	16082017	0,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 16082017 é: 114,37</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>114,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>6.674,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>									
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	2.638,79	0,00	
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	1.099,50	0,00	
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	659,70	0,00	
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	10,72	0,00	
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	4,47	0,00	
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	17082017	2,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 17082017 é: 4.415,86</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>4.415,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>11.090,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>									



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	2.624,55	0,00
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	1.093,57	0,00
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	656,14	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	39,56	0,00
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	16,49	0,00
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	18082017	9,89	0,00

**A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 18082017 é: 4.440,20**

**A soma do dia 18/08/2017 é: 4.440,20**

**Saldo em 18/08/2017 é: 15.530,54**

Data: 21/08/2017

M	25123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2017	012071	0,00	5.000,00
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	650,17	0,00
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	270,90	0,00
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	162,54	0,00
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	48,46	0,00
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	20,19	0,00
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	21082017	12,11	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 21082017 é: 1.164,37**

**A soma do dia 21/08/2017 é: 1.164,37**

**Saldo em 21/08/2017 é: 11.694,91**

Data: 22/08/2017

M	25127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	012071	0,00	20.000,00
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	5.760,10	0,00
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	2.400,05	0,00
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	1.440,03	0,00
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	4,86	0,00
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	2,03	0,00
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	22082017	1,22	0,00

**A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 22082017 é: 9.608,29**

**A soma do dia 22/08/2017 é: 9.608,29**

**Saldo em 22/08/2017 é: 1.303,20**

Data: 23/08/2017

M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	20.134,93	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	8.389,55	0,00
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	5.033,73	0,00
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	13,23	0,00
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	5,52	0,00
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	23082017	3,31	0,00

**A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 23082017 é: 33.580,27**

**A soma do dia 23/08/2017 é: 33.580,27**

**Saldo em 23/08/2017 é: 34.883,47**

Data: 24/08/2017

M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	5.068,41	0,00
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	2.111,84	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	1.267,10	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	63,17	0,00
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	26,32	0,00
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	24082017	15,79	0,00

**A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 24082017 é: 8.552,63**

**A soma do dia 24/08/2017 é: 8.552,63 0,00**

**Saldo em 24/08/2017 é: 43.436,10 0,00**

Data: 25/08/2017

M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	209,07	0,00
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	87,12	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	52,27	0,00
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	46,71	0,00
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	19,46	0,00
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	25082017	11,68	0,00

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 25082017 é: 426,31**

**A soma do dia 25/08/2017 é: 426,31 0,00**

**Saldo em 25/08/2017 é: 43.862,41 0,00**

Data: 28/08/2017

M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	36,00	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	15,00	0,00
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	9,00	0,00
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	1,43	0,00
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	0,60	0,00
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	28082017	0,36	0,00

**A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 28082017 é: 62,39**

**A soma do dia 28/08/2017 é: 62,39 0,00**

**Saldo em 28/08/2017 é: 43.924,80 0,00**

Data: 29/08/2017

M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	88,52	0,00
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	36,88	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	22,13	0,00
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	18,64	0,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	7,77	0,00
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	29082017	4,66	0,00

**A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 29082017 é: 178,60**

**A soma do dia 29/08/2017 é: 178,60 0,00**

**Saldo em 29/08/2017 é: 44.103,40 0,00**

Data: 30/08/2017

M	25134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	012071	0,00	45.500,00
M	22978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	328,84	0,00
M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	137,02	0,00
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	82,21	0,00
M	22989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	68,04	0,00
M	22990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	28,35	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	30082017	17,01	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30082017 é: 661,47

A soma do dia 30/08/2017 é: 661,47 45.500,00

Saldo em 30/08/2017 é: 0,00 735,13

Data: 31/08/2017

M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	45,26	0,00
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	18,86	0,00
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	11,31	0,00
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	10,68	0,00
M	23029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	4,45	0,00
M	23030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	2,67	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 93,23

A soma do dia 31/08/2017 é: 93,23 0,00

Saldo em 31/08/2017 é: 0,00 641,90

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.128,00 0,00

Data: 31/08/2017

M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	61,45	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/08/2017 é: 61,45 0,00

Saldo em 31/08/2017 é: 1.189,45 0,00

Saldo de movimento: 0,00 641,90

Saldo de aplicação: 1.189,45 0,00

Saldo total: 547,55 0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:167

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:	100.318,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	27.609,20	0,00
Data: 31/08/2017								
M	26180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2017	31082017	3.156,76	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>3.156,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>30.765,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.708,88	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2017	082017	329,63	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>329,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>73.038,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30.765,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.038,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>103.804,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:168

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:	339.619,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	140.651,14	0,00
Data: 08/08/2017									
M	21004	Pagamento Orçamentário	TED	00507	08/08/2017	J.R.MATERIAIS	0,00	3.040,00	
M	21063	Pagamento Orçamentário	TED	00507	08/08/2017	JR MATERIAIS	0,00	13.885,00	
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.925,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>123.726,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2017									
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2017	082017	54.915,79	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>54.915,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>178.641,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/08/2017									
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/08/2017	COPEL	0,00	81.701,92	
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.701,92</b>	
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>96.940,01</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.968,56	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2017	082017	1.450,31	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1.450,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>200.418,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>96.940,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>200.418,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>297.358,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 130257		Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:170

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:171

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:172

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 141747 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7 BB - PAB Fixo - Fonte 495							Saldo anterior:	55.085,49	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	153.169,74
Data: 07/08/2017									
M	22950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/08/2017	082017	69.227,17	0,00	
M	20949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2017	INSS 07/2017	0,00	48.992,13	
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>69.227,17</b>	<b>48.992,13</b>	
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132.934,70</b>	
Data: 15/08/2017									
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	082017	39.650,00	0,00	
M	22952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	082017	32.752,20	0,00	
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	082017	11.150,00	0,00	
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	082017	11.700,00	0,00	
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	082017	1.723,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 082017 é: 96.976,00</b>									
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>96.976,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.958,70</b>	
Data: 16/08/2017									
M	21761	Pagamento Orçamentário	TED	00495	16/08/2017	ASS. HOSP.	0,00	9.333,33	
M	21760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	ISOLINA 14/08	0,00	300,00	
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	MARIO C. 14/08	0,00	341,66	
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.974,99</b>	
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.933,69</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	208.255,23	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	520,47	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>520,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>208.775,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.933,69</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>208.775,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>162.842,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:173

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:	41.453,28	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	12.579,86	
Data: 01/08/2017									
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/08/2017	082017	338,05	0,00	
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/08/2017	082017	1.293,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>1.631,95</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,91</b>
Data: 30/08/2017									
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	082017	16.100,79	0,00	
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	082017	6.708,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>22.809,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>11.861,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.033,14	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	082017	190,75	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>190,75</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>54.223,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.861,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.223,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>66.085,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:174

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:	68.983,40	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	68.983,40	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	299,04	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>299,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>69.282,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.282,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69.282,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:175

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:176

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 BB - Merenda Escolar - Fr.138							Saldo anterior:	46.269,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	42.043,16	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20639	Pagamento Orçamentário	TED	00138	02/08/2017	80201	0,00	8.583,38	
M	20640	Pagamento Orçamentário	TED	00138	02/08/2017	80201	0,00	6.351,78	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 80201 é: (14.935,16)</b>									
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	02/08/2017	A G ROSSATO	0,00	52,25	
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.987,41</b>	
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>27.055,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2017									
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2017	082017	21.618,20	0,00	
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2017	082017	5.054,60	0,00	
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2017	082017	15.343,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 082017 é: 42.016,60</b>									
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>42.016,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>69.072,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2017									
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2017	082017	296,80	0,00	
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2017	082017	1.024,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 082017 é: 1.320,80</b>									
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>1.320,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>70.393,15</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.226,76	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/08/2017	082017	287,70	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>287,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>4.514,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>70.393,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.514,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74.907,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:178

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:179

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:180

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:181

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:182

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:183

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:184

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:185

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:186

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:188

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:189

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:	41,94	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:	41,94	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/08/2017	082017	0,18	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>42,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:190

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:191

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:192

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:193

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:194

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:195

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		- 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:196

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:197

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:198

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:199

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:200

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:201

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:202

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:203

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:204

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:205

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:	68.268,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	68.268,85	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	295,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>295,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>68.564,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68.564,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68.564,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:206

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:	28.907,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	28.907,67	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	125,32	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>125,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>29.032,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.032,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.032,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:207

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:	591,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	591,36	0,00
Data: 01/08/2017								
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/08/2017	05/2017	3,36	0,00
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/08/2017	06/2017	2,82	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>6,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>597,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2017	08/2017	2,59	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>600,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>600,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>600,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:208

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	625.637,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	474.571,42	0,00
Data: 08/08/2017								
M	25102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	017024	0,00	3.000,00
M	25097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	018024	0,00	43.000,00
M	25154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	018024	0,00	3.000,00
M	25221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	018024	0,00	16.000,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 018024 é: (62.000,00)</b>								
M	24230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	082017	0,00	23.000,00
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>386.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	25230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	073030	400.000,00	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>786.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017								
M	25231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	019123	0,00	400.000,00
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>386.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017								
M	25109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	018024	0,00	60.000,00
M	25225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	018024	0,00	45.000,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 018024 é: (105.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>281.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017								
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	15082017	90.000,00	0,00
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>371.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017								
M	25219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	018024	0,00	150.000,00
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>221.571,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	24223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	123.342,49	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>123.342,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>344.913,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.065,60	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	1.235,49	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1.235,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>152.301,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>344.913,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>152.301,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>497.215,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	49.507,32	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:	49.507,32	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	082017	214,61	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>214,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>49.721,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.721,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.721,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	1.586,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.586,75	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	6,88	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>6,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>1.593,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.593,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.593,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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						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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:		1.218,02	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: 29/08/2017									
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	29/08/2017	082017	71.269,38	0,00	
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	29/08/2017	082017	81.450,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 082017 é: 152.720,10</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>152.720,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>122.163,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		31.774,15	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2017	082017	63,22	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>63,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>31.837,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>122.163,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.837,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>154.001,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	18.724,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18.724,50	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/08/2017	082017	81,17	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>81,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>18.805,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.805,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.805,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	2.641,38	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:	2.641,38	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/08/2017	082017	11,45	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>11,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>2.652,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.652,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.652,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	134.233,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	17.590,55	0,00	
Data: 10/08/2017									
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/08/2017	81001	0,00	75,00	
M	21306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/08/2017	81002	0,00	50,00	
M	21305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	10/08/2017	ANA CAROLINA	0,00	50,00	
A soma do dia 10/08/2017 é:							0,00	175,00	
Saldo em 10/08/2017 é:							17.415,55	0,00	
Data: 23/08/2017									
M	22099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	23/08/2017	82301	0,00	75,00	
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	23/08/2017	82302	0,00	400,00	
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	23/08/2017	82303	0,00	50,00	
A soma do dia 23/08/2017 é:							0,00	525,00	
Saldo em 23/08/2017 é:							16.890,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	116.642,80	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2017	082017	580,67	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:							580,67	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:							117.223,47	0,00	
Saldo de movimento:							16.890,55	0,00	
Saldo de aplicação:							117.223,47	0,00	
Saldo total:							134.114,02	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:228

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:229

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:	648.760,76	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:	648.760,76	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2017	082017	2.812,31	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2.812,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>651.573,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>651.573,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>651.573,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:230

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:	44.393,69	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	
Data: 31/08/2017									
M	25114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00334	31/08/2017	082017	0,00	24.000,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	14.393,69	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2017	082017	166,43	0,00	
M	25115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2017	082017	24.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>24.166,43</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>24.166,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>38.560,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.560,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.560,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:231

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:232

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:	975.277,17	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	
Data: 31/08/2017									
M	25416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00333	31/08/2017	082017	0,00	960.000,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	15.277,17	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2017	082017	4.227,72	0,00	
M	25417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2017	082017	960.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>964.227,72</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>964.227,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>979.504,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>979.504,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>979.504,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:233

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:	361.936,33	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:	1.936,33	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2017	082017	1.568,95	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>3.505,28</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>3.505,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>363.505,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:234

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:235

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:236

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:		89.741,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		29.907,48	0,00	
Data: 04/08/2017									
M	20891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	04/08/2017	80401	0,00	854,50	
M	20892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	04/08/2017	80402	0,00	1.200,00	
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.054,50</b>	
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>27.852,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2017									
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	22/08/2017	082017	5.928,28	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>5.928,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>33.781,26</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		59.834,47	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/08/2017	082017	389,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>389,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>60.223,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.781,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.223,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>94.005,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:237

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:	8.302,85	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	7.186,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.489,37	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/08/2017	082017	226,80	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>226,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>15.716,17</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>15.716,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.529,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:238

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:	2.254,24	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:	2.254,24	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/08/2017	082017	9,77	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>9,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>2.264,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.264,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.264,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:239

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:	55.292,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	02/08/2017	80201	0,00	7.990,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	22345	Pagamento Orçamentário	TED	04004	29/08/2017	APAE - 22/08	0,00	971,00	
M	22346	Pagamento Orçamentário	TED	04004	29/08/2017	APAE - 22/08	0,00	15.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: APAE - 22/08 é: (15.971,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.971,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	55.292,82	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/08/2017	082017	265,04	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>265,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>55.557,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>55.557,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.596,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:240

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:	73.796,39	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	3.057,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	76.853,99	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2017	082017	319,90	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>319,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>77.173,89</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>77.173,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74.116,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:241

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: 25/08/2017								
M	22693	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2017	454800	1.246.967,43	0,00
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>1.246.967,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>1.246.967,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017								
M	22706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.697,35
M	22707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.366,16
M	22708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.619,61
M	22709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.208,91
M	22710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	7.551,27
M	22711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.096,83
M	22712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.806,37
M	22713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.518,11
M	22714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.877,08
M	22715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.790,98
M	22716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.044,22
M	22717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	16.163,07
M	22718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.887,09
M	22719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.635,33
M	22720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.709,25
M	22721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.692,76
M	22722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.539,58
M	22723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	12.939,88
M	22724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	7.738,92
M	22725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.111,91
M	22726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	15.261,72
M	22727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.003,20
M	22728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	6.598,27
M	22729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.307,89
M	22730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.494,44
M	22731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.955,94
M	22732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.443,85
M	22733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	6.366,39
M	22734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	14.088,47
M	22735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.387,87
M	22736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	4.837,89
M	22737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.582,06
M	22738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	4.041,75
M	22739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.965,96
M	22740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	12.589,38
M	22741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.506,71



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.930,26
M	22743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.496,56
M	22744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.885,19
M	22745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.471,14
M	22746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.543,82
M	22747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.518,44
M	22748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.320,47
M	22749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.342,10
M	22750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	16.237,53
M	22751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.220,31
M	22752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.685,61
M	22753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.834,07
M	22754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.069,89
M	22755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.469,27
M	22756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.525,85
M	22757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.957,06
M	22758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.580,17
M	22759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	13.076,88
M	22760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.733,18
M	22761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.220,86
M	22762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	16.347,18
M	22763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.995,41
M	22764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.783,20
M	22765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.242,04
M	22766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.880,53
M	22767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.085,27
M	22768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.405,48
M	22769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.011,70
M	22770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.833,44
M	22771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.713,31
M	22772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	12.444,03
M	22773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	7.916,93
M	22774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.905,80
M	22775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.867,25
M	22776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	1.838,88
M	22777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.042,22
M	22778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.818,01
M	22779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.103,79
M	22781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.494,81
M	22782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	7.457,68
M	22783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.422,72



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.871,95
M	22785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.613,48
M	22787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	4.529,86
M	22788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	14.734,63
M	22789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.689,96
M	22790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.600,77
M	22791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.501,47
M	22792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.338,16
M	22793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.590,05
M	22794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.430,27
M	22795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.103,71
M	22796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.651,92
M	22797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.575,80
M	22798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.437,81
M	22799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.297,70
M	22800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	7.997,46
M	22801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.317,80
M	22802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	11.436,48
M	22803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	5.796,97
M	22804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	10.608,07
M	22805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	6.710,23
M	22806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.146,41
M	22807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.501,59
M	22808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.330,75
M	22809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	2.545,39
M	22810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.886,89
M	22811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	9.508,91
M	22812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.669,45
M	22814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.843,23
M	22920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	6.310,34
M	24508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	082017	0,00	3.735,95
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 082017 é: (719.468,27)</b>								
M	22942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	ALUGUEL	0,00	561,99
M	22929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	APA	0,00	225,00
M	22927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	ARA	0,00	40,00
M	22931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	ASSOCIAÇÃO	0,00	3.107,04
M	22933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	BB CONSIG.	0,00	41.144,57
M	22934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	CONV. FIN.	0,00	7.853,45
M	22922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	FGTS	0,00	29.543,16
M	22928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	GLA	0,00	40,00
M	22945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	INSS	0,00	56.337,55



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	INSS PATRON.	0,00	205.409,06
M	22946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	IRRF	0,00	167.599,00
M	22930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	METLIFE	0,00	127,38
M	22924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	PENSÃO	0,00	4.605,49
M	22923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	PIS/PASEP	0,00	10.019,95
M	22926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	SINDICATO	0,00	885,52
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.246.967,43</b>
<b>Saldo em 28/08/2017 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:245

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:	127.423,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/08/2017									
M	22091	Pagamento Orçamentário	TED	00811	22/08/2017	SAMP AUTOM.	0,00	112.217,80	
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.217,80</b>	
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.217,80</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	127.423,46	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/08/2017	082017	58,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>58,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>127.481,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.217,80</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>127.481,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.263,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:246

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:247

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:248

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:249

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:	780.923,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	780.923,77	0,00
Data: 29/08/2017								
M	22361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.692,55
M	22362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	46.734,04
M	22363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	148.103,22
M	22364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	584,84
M	22365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	7.593,81
M	22366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	3.742,08
M	22367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	2.814,67
M	22369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.300,69
M	22370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	5.337,87
M	22371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	5.371,10
M	22372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	1.747,27
M	22373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	17.085,02
M	22374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	2.999,78
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	2.037,32
M	22376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	3.599,45
M	22377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	3.264,52
M	22378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.310,05
M	22379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	5.337,87
M	22380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	32.286,08
M	22381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	3.859,33
M	22382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	606,46
M	22383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	1.590,21
M	22384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	1.590,21
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	93.667,13
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.750,71
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	4.313,63
M	22423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	11.475,26
M	22424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	9.811,52
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é: (433.606,69)</b>								
M	22407	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	31,07
M	22408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	62,14
M	22409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	5.054,61
M	22417	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	31,07
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (5.178,89)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>438.785,58</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>342.138,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017								
M	22498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	FOLHA 082017	154.598,30	0,00
M	22695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	folha 08/2017	285.225,45	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/08/2017 é:	439.823,75	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	781.961,94	0,00
						Saldo de movimento:	781.961,94	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	781.961,94	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:251

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:252

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:253

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:254

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:255

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:257

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:258

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470553	Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:260

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:	11.331,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	11.331,61	0,00
Data: 29/08/2017								
M	22343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	29/08/2017	MINIST.	0,00	11.331,61
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.331,61</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:261

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:262

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:263

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:264

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:265

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:	5.729,60	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:	5.729,60	0,00
Data: 25/08/2017								
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/08/2017	082017	4,03	0,00
M	22844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/08/2017	082017	28,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>32,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>32,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>5.762,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.762,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.762,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:266

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:		42.464,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/08/2017								
M	21367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	11/08/2017	CONST.	0,00	27.136,15
M	21372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00939	11/08/2017	CONTRAPARTI	13,90	0,00
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00939	11/08/2017	CONTRAPARTI	0,00	13,90
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: CONTRAPARTIDA é: 0,00</b>								
M	21363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	11/08/2017	RET. INSS	0,00	496,21
M	21365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00939	11/08/2017	RET. ISS	0,00	708,88
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>13,90</b>	<b>28.355,14</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.341,24</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		42.464,32	0,00
Data: 18/08/2017								
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/08/2017	082017	12,42	0,00
M	22847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00939	18/08/2017	082017	70,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 83,03</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>83,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>42.547,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.341,24</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42.547,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.206,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:267

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:268

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:269

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:	1.309,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	60.907,50
Data: 02/08/2017								
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	5,70
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5,70</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.913,20</b>
Data: 03/08/2017								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2017	8933	0,00	965.000,00
M	24226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2017	082017	0,00	38.000,00
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.003.000,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.063.913,20</b>
Data: 04/08/2017								
M	25091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2017	073030	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.093.913,20</b>
Data: 07/08/2017								
M	24228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	082017	0,00	11.925,17
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.925,17</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.105.838,37</b>
Data: 10/08/2017								
M	25235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	004866	0,00	12.000,00
M	25158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	073030	0,00	10.000,00
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	073030	0,00	2.000,00
M	25229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	073030	0,00	400.000,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 073030 é: (412.000,00)</b>								
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	131.532,93	0,00
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	761.837,92	0,00
M	21877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	082017	0,00	178.674,16
M	21878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	082017	0,00	134.005,61
M	24234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	082017	0,00	1.500,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 579.191,08</b>								
M	21294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	PASEP FPM	0,00	8.933,69
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>893.370,85</b>	<b>747.113,46</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>959.580,98</b>
Data: 11/08/2017								
M	25106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	073030	0,00	15.000,00
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>974.580,98</b>
Data: 14/08/2017								
M	25112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	073030	0,00	85.000,00
M	25116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	073030	0,00	40.000,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 073030 é: (125.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.099.580,98</b>
Data: 18/08/2017								
M	25118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	073030	0,00	7.000,00
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	51.848,03	0,00
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	182.784,75	0,00



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	082017	0,00	46.926,55	
M	21885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	082017	0,00	35.194,91	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 152.511,32</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>234.632,78</b>	<b>89.121,46</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>954.069,66</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>									
M	25167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2017	073030	0,00	98.000,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.069,66</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>									
M	21888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	082017	0,00	76.958,36	
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	17.394,73	0,00	
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	495.661,10	0,00	
M	21897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	082017	0,00	102.611,16	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 333.486,31</b>									
M	22497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	FOLHA 082017	0,00	154.598,30	
M	22542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>513.055,83</b>	<b>334.177,22</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>873.191,05</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	0,00	26.306,59	
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	0,00	152.367,59	
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	0,00	600.000,00	
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	19.729,94	0,00	
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	6.576,65	0,00	
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	114.275,69	0,00	
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	38.091,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: (600.000,00)</b>									
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	10.369,60	
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	36.556,95	
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	100.000,00	
M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	7.777,20	0,00	
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	2.592,40	0,00	
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	27.417,71	0,00	
M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	9.139,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: (100.000,00)</b>									
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	3.478,95	
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	99.132,23	
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	241.660,79	
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	58.539,42	
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	2.609,21	0,00	
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	869,74	0,00	
M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	74.349,17	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	24.783,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: (300.200,21)</b>									
M	25171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	073030	0,00	27.000,00	
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	529.601,67	0,00	
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	312.059,12	0,00	
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	500.000,00	0,00	
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	293.460,51	0,00	
M	26257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	31082017	0,00	158.539,42	
M	26354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	158.539,42	0,00	
M	26385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	31082017	106.873,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 1.741.994,67</b>									
M	22468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	100.564,76	
M	22482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	23.756,33	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: FOLHA 082017 é: (124.321,09)</b>									
M	22585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
M	24213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	25.000,00	0,00	
M	24215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	155.184,30	0,00	
M	24217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	TRANSFEREN	40.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: TRANSFERENCIA DUPLIC é: 220.184,30</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2.448.930,30</b>	<b>1.638.282,03</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.542,78</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	62.217,17	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	325,61	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>325,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>62.542,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.542,78</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.542,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:272

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:	4.351,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	4.174,83	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>4.171,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	4.217,91	0,00	
M	21913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	082017	0,00	843,58	
M	21914	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/08/2017	082017	0,00	632,68	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 2.741,65</b>									
M	21295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	PASEP ITR	0,00	33,74	
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>4.217,91</b>	<b>1.510,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>6.879,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	21916	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	18/08/2017	082017	0,00	6,34	
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	42,29	0,00	
M	21926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	082017	0,00	8,45	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 27,50</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>42,29</b>	<b>14,79</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>6.907,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	21919	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	30/08/2017	082017	0,00	9,35	
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	62,39	0,00	
M	21928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	082017	0,00	12,47	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 40,57</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>62,39</b>	<b>21,82</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>6.947,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	0,00	843,59	
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	632,69	0,00	
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2017	082017	210,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	0,00	8,45	
M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	6,34	0,00	
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/08/2017	082017	2,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	0,00	12,48	
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	9,36	0,00	
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2017	082017	3,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>864,52</b>	<b>864,52</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>6.947,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	176,37	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	26,53	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:274

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:	610.497,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	610.497,56	0,00
Data: 01/08/2017									
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	2,80	0,00	
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	082017	22,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>25,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>610.522,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2017									
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2017	082017	29,94	0,00	
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2017	082017	300,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>330,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/08/2017 é:</b>	<b>610.852,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2017									
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2017	082017	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 26/08/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/08/2017 é:</b>	<b>610.852,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	34,54	0,00	
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	082017	550,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 082017 é:</b>							<b>584,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>611.437,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>611.437,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>611.437,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:275

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:	32.300,49	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	31.932,57	
Data: 11/08/2017									
M	26110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/08/2017	11082017	91.361,58	0,00	
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>91.361,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>59.429,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	25218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2017	012103	11.700,00	0,00	
M	25220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2017	018024	150.000,00	0,00	
E	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	415,27	0,00	
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	449,83	
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	501,73	
M	22391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	178.755,85	
M	22392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	5.337,87	
M	22393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA - 08/2017	0,00	7.011,24	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: FOLHA - 08/2017 é: (191.641,25)</b>									
M	22406	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	FOLHA 082017	0,00	271,92	
M	22355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>162.115,27</b>	<b>192.337,84</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>29.206,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	26162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	11.014,15	0,00	
M	26178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	47.347,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é: 58.361,57</b>									
M	22466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2017	FOLHA 082017	0,00	51.326,29	
M	22581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2017	TARIFA	0,00	9,40	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>58.361,57</b>	<b>51.335,69</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>36.232,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.233,06	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	082017	258,09	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>258,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>64.491,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36.232,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.491,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100.723,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:276

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		- 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		- 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:277

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:	48,29	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:	48,29	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/08/2017	082017	0,21	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:278

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:	361,89	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	38,00	
Data: 29/08/2017									
M	25217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/08/2017	012103	0,00	11.700,00	
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.738,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	10.000,00	0,00	
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	31082017	1.352,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 31082017 é:</b>							<b>11.352,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>386,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	399,89	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	082017	28,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>428,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>386,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>428,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>42,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:279

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:	173.298,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	116.681,69	0,00	
						Data: 30/08/2017			
M	22949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/08/2017	082017	35.070,71	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>35.070,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>151.752,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	56.616,79	0,00	
						Data: 31/08/2017			
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2017	082017	757,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>757,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>57.374,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>151.752,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>57.374,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>209.126,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:280

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:281

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:282

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:	51.575,05	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:	51.575,05	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/08/2017	082017	223,57	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>223,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>51.798,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.798,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.798,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:283

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:284

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:285

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:	1.304,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.304,92	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/08/2017	082017	5,65	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>5,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>1.310,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.310,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.310,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:286

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:	106.123,18	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:	106.123,18	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2017	082017	460,03	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>460,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>106.583,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>106.583,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106.583,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:287

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:	21.903,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	21.903,59	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/08/2017	082017	94,95	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>94,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>21.998,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.998,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.998,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:288

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:	39.311,32	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:	39.311,32	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/08/2017	082017	170,41	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>170,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>39.481,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.481,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.481,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:289

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:	25.048,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	10.744,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	35.793,33	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/08/2017	082017	108,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>108,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>35.901,91</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>35.901,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.157,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:290

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:	19.537,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	70.867,89
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	90.405,72	0,00
Data: 31/08/2017								
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2017	082017	84,69	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>84,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>90.490,41</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>90.490,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.622,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:291

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:292

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:293

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:295

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:296

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:297

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:298

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2419460	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241946-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2421440	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242144-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:301

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:302

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:304

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:	14.918,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	11.021,83	0,00
Data: 02/08/2017									
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	TARIFA	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>11.018,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	24232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	082017	0,00	14.900,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,02</b>
Data: 31/08/2017									
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	0,00	1.145,11	
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	5.725,54	0,00	
M	21908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	082017	0,00	1.145,10	
M	21909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	082017	0,00	858,83	
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	858,83	0,00	
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	286,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 3.721,61</b>									
M	22543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	PASEP	0,00	45,80	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>6.870,65</b>	<b>3.194,84</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,21</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.897,14	0,00
Data: 31/08/2017									
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	082017	17,11	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>3.914,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,21</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.914,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.709,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:305

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:306

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:307

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:308

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