



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	2.484,29	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:	2.434,29	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	1,39	
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,77	0,00	
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,83	0,00	
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,28	0,00	
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 2,77</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>4,16</b>	<b>1,39</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>2.437,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.437,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.487,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	145.989,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	145.339,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	650,14	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/03/2018	032018	166,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>166,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>816,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>145.339,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>816,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>146.155,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	193.017,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	130,68	
Data: 01/03/2018									
M	3231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2018	FOLHA MÊS 02	0,00	1.974,96	
M	3234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2018	FOLHA MÊS 02	0,00	29.419,45	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: FOLHA MÊS 02 é: (31.394,41)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,41</b>
							<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.525,09</b>
Data: 06/03/2018									
M	5976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	5978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	5981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2018	RET.ISS	88,42	0,00	
M	5983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2018	RET.ISS	0,00	88,42	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>122,95</b>	<b>122,95</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.525,09</b>
Data: 07/03/2018									
M	6294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	3.504,77	
M	6298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	17.367,99	
M	6300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
M	6303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	10.271,62	
M	6306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	12.723,04	
M	6311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	45.655,32	
M	6314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	17.713,81	
M	6319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.635,93	
M	6323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.208,19	
M	6327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	20.052,01	
M	6329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
M	6331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
M	6333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
M	6335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
M	6340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	3.386,35	
M	6343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.877,66	
M	6347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	21.610,91	
M	6348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	442,93	
M	7056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	587,16	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é: (160.973,49)</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.973,49</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.498,58</b>
Data: 20/03/2018									
M	6800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2018	RET.IRRF	90,72	0,00	
M	6803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	90,72	
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2018	RET.IRRF	24,00	0,00	
M	6813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	24,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:4

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: 20/03/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00</b>									
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2018	RET.ISS	181,44	0,00	
M	6802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2018	RET.ISS	0,00	181,44	
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2018	RET.ISS	48,00	0,00	
M	6812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2018	RET.ISS	0,00	48,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>344,16</b>	<b>344,16</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.498,58</b>
Data: 21/03/2018									
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2018	RET.ISS	86,34	0,00	
M	6887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2018	RET.ISS	0,00	86,34	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>86,34</b>	<b>86,34</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.498,58</b>
Data: 28/03/2018									
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	180,68	0,00	
M	8100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	180,68	
M	8105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	587,16	0,00	
M	8107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	21.264,92	0,00	
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	17,07	0,00	
M	8111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	123.631,24	0,00	
M	8113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	119,49	0,00	
M	8115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	34.626,91	0,00	
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	40.803,32	0,00	
M	8119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	4.956,38	0,00	
M	8121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	36.247,51	0,00	
M	8123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	142.954,95	0,00	
M	8125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	437,08	0,00	
M	8127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	2.317,07	0,00	
M	8129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	18.545,98	0,00	
M	8131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	350,61	0,00	
M	8133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	11.261,86	0,00	
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	14.743,43	0,00	
M	8137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	FOLHA MES 03	22.893,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 475.758,51</b>									
M	7311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	RET.ISS-21/03	86,40	0,00	
M	7313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	RET.ISS-21/03	0,00	86,40	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: RET.ISS-21/03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>476.025,59</b>	<b>267,08</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>283.259,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	11164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2018	407	0,00	515,63	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: RET.ISS-21/03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,63</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>282.744,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

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:	193.148,46	0,00
Data: 31/03/2018									
M	9414	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2018	REND.423	51,67	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>51,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>193.200,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>282.744,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>193.200,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>475.944,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1044		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044	Cef - Morar Melhor - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5	Cef - Funasa - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225 Cef - IPTU - Fr.000							Saldo anterior:	34.557,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	230,68	0,00
Data: 01/03/2018									
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	20,91	0,00	
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	8,71	0,00	
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	5,23	0,00	
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	429,62	0,00	
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	143,21	0,00	
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	107,41	0,00	
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	35,80	0,00	
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	136,04	0,00	
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	56,68	0,00	
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	34,01	0,00	
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	1.564,90	0,00	
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	652,05	0,00	
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	391,23	0,00	
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	98,26	0,00	
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	40,94	0,00	
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	24,57	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	118,11	0,00	
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	49,21	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	29,53	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	8,26	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	3,45	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	2,07	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	224,49	0,00	
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	35,91	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	713,29	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	139,76	0,00	
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	419,00	0,00	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	509,55	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	64,83	0,00	
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	784,02	0,00	
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	71,71	0,00	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	13,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 01032018 é:</b>							<b>6.936,23</b>	<b>0,00</b>	
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	TARIFA	0,00	81,20	
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>6.936,23</b>	<b>81,20</b>	
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>7.085,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/03/2018									
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	1.907,54	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	635,84	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	476,88	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	158,96	0,00
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	450,94	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	187,89	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	112,74	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	413,28	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	172,20	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	103,32	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	8.519,14	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	3.549,65	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	2.129,79	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	62,79	0,00
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	26,17	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	15,70	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	79,27	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	33,03	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	19,82	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	8,05	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	3,35	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	2,01	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	97,34	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	15,57	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	1.086,94	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	333,11	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	4.022,35	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	1.005,46	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	27,13	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	212,51	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	43,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 02032018 é: 25.912,64</b>								
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	2.365,38
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	795,30
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	3.184,37
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	3.127,98
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	113,72
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	164,00
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	548,49
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	289,03
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERCOMTEL	0,00	313,76
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: SERCOMTEL é: (10.902,03)</b>								
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	162,70



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>							<b>25.912,64</b>	<b>11.064,73</b>
<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>							<b>21.933,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/03/2018</b>								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	92,98	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	31,00	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	23,25	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	7,75	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	46,74	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	19,48	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	11,69	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	1.056,00	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	440,00	0,00
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	264,00	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	25,32	0,00
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	11,43	0,00
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	110,00	0,00
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	322,55	0,00
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	152,82	0,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	42,00	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	23,05	0,00
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	9,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 05032018 é:</b>							<b>2.689,21</b>	
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	TARIFA	0,00	21,60
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>2.689,21</b>	<b>21,60</b>
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>24.601,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/2018</b>								
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	118,39	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	39,46	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	29,60	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	9,87	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	17,30	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	7,21	0,00
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	4,32	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	2.300,40	0,00
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	958,50	0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	575,10	0,00
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	34,82	0,00
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	5,65	0,00
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	346,00	0,00
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	500,02	0,00
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	82,88	0,00
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	10,50	0,00
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	22,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	4,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 06032018 é: 5.066,57</b>									
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	TARIFA	0,00	33,30	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>5.066,57</b>	<b>33,30</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>29.634,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/03/2018</b>									
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	105,89	0,00	
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	35,30	0,00	
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	26,47	0,00	
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	8,82	0,00	
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	22,68	0,00	
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	9,45	0,00	
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	5,67	0,00	
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	240,00	0,00	
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	100,00	0,00	
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	60,00	0,00	
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	3.566,88	0,00	
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	1.486,20	0,00	
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	891,72	0,00	
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	483,77	0,00	
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	77,38	0,00	
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	39,76	0,00	
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	7,83	0,00	
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	220,00	0,00	
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	666,21	0,00	
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	143,36	0,00	
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	51,29	0,00	
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	27,55	0,00	
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	5,94	0,00	
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	40,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 07032018 é: 8.322,17</b>									
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	TARIFA	0,00	8,65	
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	TARIFA	0,00	59,70	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: TARIFA é: (68,35)</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>8.322,17</b>	<b>68,35</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>37.888,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/03/2018</b>									
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	444,91	0,00	
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	148,30	0,00	
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	111,23	0,00	
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	37,08	0,00	
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	92,07	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	38,37	0,00
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	23,02	0,00
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	1.608,00	0,00
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	670,00	0,00
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	402,00	0,00
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	3.954,98	0,00
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	1.647,91	0,00
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	988,75	0,00
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	27,52	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	11,47	0,00
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	6,88	0,00
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	1.034,62	0,00
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	165,50	0,00
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	61,99	0,00
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	8,80	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	173,00	0,00
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	1.097,59	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	157,42	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	267,96	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	51,02	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	7,81	0,00

**A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 08032018 é: 13.238,20**

M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	TARIFA	0,00	89,10
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 08/03/2018 é: 13.238,20 89,10**

**Saldo em 08/03/2018 é: 51.037,42 0,00**

Data: 09/03/2018

M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	388,80	0,00
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	129,60	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	97,20	0,00
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	32,40	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	134,31	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	55,97	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	33,58	0,00
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	8.350,80	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	3.479,50	0,00
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	2.087,70	0,00
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	406,54	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	169,40	0,00
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	101,64	0,00
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	467,95	0,00
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	74,85	0,00
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	60,84	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	11,49	0,00
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	882,97	0,00
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	171,06	0,00
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	75,60	0,00
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	72,74	0,00
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	17,22	0,00

**A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 09032018 é: 17.302,16**

M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	TARIFA	0,00	60,50	
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>17.302,16</b>	<b>60,50</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>68.279,08</b>	<b>0,00</b>

Data: 12/03/2018

M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	331,72	0,00
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	110,57	0,00
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	82,93	0,00
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	27,64	0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	51,51	0,00
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	21,47	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	12,88	0,00
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	19,70	0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	8,21	0,00
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	4,92	0,00
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	48,67	0,00
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	7,78	0,00
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	91,88	0,00
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	12,26	0,00
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	110,00	0,00
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	1.102,48	0,00
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	195,79	0,00
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	254,13	0,00
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	51,43	0,00
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	7,75	0,00

**A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 12032018 é: 2.553,72**

M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	TARIFA	0,00	61,20	
							<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>	<b>2.553,72</b>	<b>61,20</b>
							<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>	<b>70.771,60</b>	<b>0,00</b>

Data: 13/03/2018

M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	606,34	0,00
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	202,12	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	151,59	0,00
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	50,53	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	207,89	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	86,63	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	51,98	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	2.314,08	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	964,20	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	578,52	0,00
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	189,00	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	78,75	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	47,25	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	17,95	0,00
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	7,48	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	4,49	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	421,77	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	67,47	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	181,28	0,00
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	15,57	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	110,00	0,00
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	1.220,11	0,00
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	141,32	0,00
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	72,63	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	84,95	0,00
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	24,06	0,00

**A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 13032018 é: 7.897,96**

M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	TARIFA	0,00	60,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 13/03/2018 é: 7.897,96 60,80**

**Saldo em 13/03/2018 é: 78.608,76 0,00**

Data: 14/03/2018

M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	430,12	0,00
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	143,37	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	107,53	0,00
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	35,84	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	77,37	0,00
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	32,24	0,00
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	19,34	0,00
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	360,00	0,00
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	150,00	0,00
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	90,00	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	149,17	0,00
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	62,15	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	37,29	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	263,76	0,00
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	109,90	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	65,94	0,00
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	47,06	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	19,61	0,00	
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	11,76	0,00	
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	325,87	0,00	
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	52,13	0,00	
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	469,99	0,00	
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	188,96	0,00	
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	526,60	0,00	
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	79,43	0,00	
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	933,75	0,00	
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	159,94	0,00	
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	9,46	0,00	
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	89,97	0,00	
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	14,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 14032018 é: 5.063,25</b>									
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	TARIFA	0,00	73,80	
							<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>	<b>5.063,25</b>	<b>73,80</b>
							<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>	<b>83.598,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>									
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	37,46	0,00	
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	15,61	0,00	
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	9,36	0,00	
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	185,74	0,00	
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	61,91	0,00	
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	46,44	0,00	
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	15,48	0,00	
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	46,16	0,00	
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	19,23	0,00	
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	11,54	0,00	
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	74,31	0,00	
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	30,96	0,00	
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	18,58	0,00	
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	6.792,88	0,00	
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	2.830,37	0,00	
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	1.698,22	0,00	
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	6,85	0,00	
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	1,10	0,00	
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	208,75	0,00	
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	92,72	0,00	
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	263,75	0,00	
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	1.041,14	0,00	
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	250,39	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	25,72	0,00	
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	54,62	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	13,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 15032018 é: 13.852,53</b>									
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	TARIFA	0,00	59,40	
							<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>	<b>13.852,53</b>	<b>59,40</b>
							<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>	<b>97.391,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>									
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	80,94	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	33,72	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	20,23	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	272,40	0,00	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	90,80	0,00	
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	68,10	0,00	
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	22,70	0,00	
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	52,37	0,00	
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	21,83	0,00	
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	13,10	0,00	
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	3,94	0,00	
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	1,64	0,00	
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	0,99	0,00	
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	36,67	0,00	
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	15,28	0,00	
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	9,17	0,00	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	7,71	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	3,22	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	1,93	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	161,95	0,00	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	25,90	0,00	
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	32,52	0,00	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	4,92	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	456,50	0,00	
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	606,44	0,00	
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	117,29	0,00	
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	904,50	0,00	
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	25,37	0,00	
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	21,91	0,00	
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	4,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 16032018 é: 3.118,20</b>									
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	TARIFA	0,00	45,90	
							<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>	<b>3.118,20</b>	<b>45,90</b>
							<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>	<b>100.463,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/03/2018								
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	199,25	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	66,42	0,00
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	49,81	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	16,60	0,00
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	41,11	0,00
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	17,13	0,00
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	10,28	0,00
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	1.967,49	0,00
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	819,79	0,00
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	491,87	0,00
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	69,65	0,00
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	29,03	0,00
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	17,42	0,00
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	50,60	0,00
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	21,09	0,00
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	12,65	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	3,03	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	1,27	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	0,76	0,00
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	591,81	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	94,66	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	33,17	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	3,17	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	519,89	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	56,84	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	551,42	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	25,16	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	2,69	0,00

**A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 19032018 é: 5.764,06**

M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	TARIFA	0,00	46,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 19/03/2018 é: 5.764,06 46,40**

**Saldo em 19/03/2018 é: 106.181,30 0,00**

Data: 20/03/2018								
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	40,93	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	17,05	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	10,23	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	135,31	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	45,10	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	33,83	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	11,28	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	19,62	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	8,18	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	4,91	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	360,00	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	150,00	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	90,00	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	2.198,26	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	915,94	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	549,57	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	196,95	0,00
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	31,50	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	116,30	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	105,03	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	73,71	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	339,98	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	55,04	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	45,66	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	34,26	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	4,83	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 20032018 é: 5.593,47**

M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	TARIFA	0,00	34,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 20/03/2018 é: 5.593,47 34,40**

**Saldo em 20/03/2018 é: 111.740,37 0,00**

Data: 21/03/2018

M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	125,65	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	52,36	0,00
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	31,41	0,00
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	153,89	0,00
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	51,30	0,00
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	38,47	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	12,82	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	29,23	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	12,18	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	7,31	0,00
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	2.685,00	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	1.118,75	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	671,25	0,00
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	2.424,20	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	1.010,09	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	606,05	0,00
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	7,87	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	3,28	0,00
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	1,97	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	727,21	0,00
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	116,32	0,00
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	622,78	0,00
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	66,16	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	724,63	0,00
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	808,44	0,00
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	195,45	0,00
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	1.556,58	0,00
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	0,27	0,00
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	43,73	0,00
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	6,83	0,00

**A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 21032018 é: 13.911,48**

M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	TARIFA	0,00	84,30	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>13.911,48</b>	<b>84,30</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>125.567,55</b>	<b>0,00</b>

Data: 22/03/2018

M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	1.013,98	0,00
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	422,50	0,00
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	253,50	0,00
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	167,30	0,00
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	55,77	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	41,83	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	13,94	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	70,35	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	29,32	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	17,59	0,00
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	3.504,00	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	1.460,00	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	876,00	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	65.927,44	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	27.469,77	0,00
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	16.481,86	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	10,68	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	4,45	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	2,67	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	155,40	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	64,75	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	38,85	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	12,27	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	5,12	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	3,07	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	281,23	0,00
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	44,99	0,00
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	683,90	0,00
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	192,77	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	970,12	0,00
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	505,36	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	166,22	0,00
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	84,99	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	43,75	0,00
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	7,64	0,00

**A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 22032018 é: 121.083,38**

M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	TARIFA	0,00	164,70	
							<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>	<b>121.083,38</b>	<b>164,70</b>
							<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>	<b>246.486,23</b>	<b>0,00</b>

Data: 23/03/2018

M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	297,05	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	123,78	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	74,27	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	120,17	0,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	40,06	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	30,04	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	10,01	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	25,11	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	10,46	0,00
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	6,28	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	4.896,00	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	2.040,00	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	1.224,00	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	15.632,07	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	6.513,36	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	3.908,02	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	337,37	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	140,57	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	84,34	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	165,62	0,00
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	26,49	0,00
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	12,70	0,00
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	3,58	0,00
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	782,46	0,00
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	215,76	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	62,68	0,00
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	57,37	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	7,75	0,00	
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	2,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 23032018 é: 36.849,50</b>									
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	TARIFA	0,00	62,10	
							<b>A soma do dia 23/03/2018 é:</b>	<b>36.849,50</b>	<b>62,10</b>
							<b>Saldo em 23/03/2018 é:</b>	<b>283.273,63</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/03/2018

M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	810,70	0,00	
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	337,80	0,00	
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	202,68	0,00	
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	5.077,18	0,00	
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.692,39	0,00	
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.269,30	0,00	
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	423,10	0,00	
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	2.555,24	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.064,69	0,00	
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	638,81	0,00	
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	2.796,00	0,00	
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.165,00	0,00	
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	699,00	0,00	
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.180,44	0,00	
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	491,85	0,00	
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	295,11	0,00	
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.384,06	0,00	
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	221,39	0,00	
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	33,18	0,00	
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	6,22	0,00	
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	1.984,50	0,00	
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	484,92	0,00	
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	96,54	0,00	
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	302,55	0,00	
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	37,76	0,00	
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	8,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 26032018 é: 25.258,98</b>									
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	TARIFA	0,00	42,00	
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	TARIFA	0,00	125,30	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: TARIFA é: (167,30)</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>25.258,98</b>	<b>167,30</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>308.365,31</b>	<b>0,00</b>

Data: 27/03/2018

M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	43,43	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	14,48	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	10,86	0,00	
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	3,62	0,00	
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	7,29	0,00	
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	3,04	0,00	
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	1,82	0,00	
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	1.824,00	0,00	
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	760,00	0,00	
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	456,00	0,00	
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	1.078,09	0,00	
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	449,20	0,00	
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	269,52	0,00	
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	281,10	0,00	
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	44,96	0,00	
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	776,81	0,00	
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	79,00	0,00	
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	110,00	0,00	
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	266,16	0,00	
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	62,44	0,00	
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	20,83	0,00	
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	35,27	0,00	
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	4,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 27032018 é: 6.602,31</b>									
M	8152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	345.000,00	
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	38,35	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>6.602,31</b>	<b>345.038,35</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070,73</b>
<b>Data: 28/03/2018</b>									
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	890,93	0,00	
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	371,23	0,00	
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	222,74	0,00	
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	180,39	0,00	
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	60,13	0,00	
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	45,10	0,00	
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	15,03	0,00	
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	48,41	0,00	
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	20,17	0,00	
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	12,10	0,00	
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	198,00	0,00	
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	82,50	0,00	
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	49,50	0,00	
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	5,93	0,00	
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	2,48	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	1,49	0,00
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	70,89	0,00
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	29,54	0,00
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	17,72	0,00
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	8,50	0,00
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	3,54	0,00
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	2,13	0,00
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	541,57	0,00
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	86,63	0,00
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	46,88	0,00
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	8,03	0,00
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	2.629,88	0,00
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	1.059,86	0,00
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	287,94	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	150,23	0,00
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	47,38	0,00
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	11,71	0,00

**A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 28032018 é: 7.208,56**

M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	TARIFA	0,00	93,90	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>7.208,56</b>	<b>93,90</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.956,07</b>

Data: 29/03/2018

M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	1.010,48	0,00
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	421,04	0,00
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	252,62	0,00
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	217,27	0,00
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	72,43	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	54,32	0,00
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	18,11	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	37,59	0,00
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	15,67	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	9,40	0,00
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	3.080,42	0,00
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	1.283,51	0,00
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	770,11	0,00
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	879,86	0,00
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	140,74	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	181,87	0,00
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	168,34	0,00
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	3.738,80	0,00
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	483,56	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	90,79	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	221,06	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	26,88	0,00
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	27,78	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	4,54	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 29032018 é: 13.207,19

A soma do dia 29/03/2018 é: 13.207,19 0,00  
Saldo em 29/03/2018 é: 0,00 9.748,88

Data: 31/03/2018

E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	0,00	65.927,44
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	65.927,44	0,00
M	11165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	407	515,63	0,00

A soma do dia 31/03/2018 é: 66.443,07 65.927,44  
Saldo em 31/03/2018 é: 0,00 9.233,25

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 34.327,08 0,00

Data: 31/03/2018

E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	71,34
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	142,65	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	42,80	0,00
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	14,27	0,00
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	14,27	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 142,65

A soma do dia 31/03/2018 é: 213,99 71,34  
Saldo em 31/03/2018 é: 34.469,73 0,00

Saldo de movimento: 0,00 9.233,25

Saldo de aplicação: 34.469,73 0,00

Saldo total: 25.236,48 0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:25

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:26

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:	70,90	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:	20,90	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,01	
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,03	0,00	
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 0,03</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>20,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>70,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2493		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3		Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511		Saldo anterior:	1,60	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	1,60	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:28

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:	371,76	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:	350,26	0,00
Data: 31/03/2018								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,20
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,39	0,00
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,12	0,00
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,04	0,00
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,39</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,59</b>	<b>0,20</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>350,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>350,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>372,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:29

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:30

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:31

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:32

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:	95.275,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	439,26	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	9187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	31/03/2018	032018	0,00	439,26	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>439,26</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 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:	94.835,95	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/03/2018	032018	0,65	0,00	
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/03/2018	032018	380,01	0,00	
M	9188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/03/2018	032018	439,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>819,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>819,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>95.655,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>95.655,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>95.655,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:33

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:	52.004,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	38.397,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.607,45	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	59,15	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>59,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>13.666,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>38.397,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.666,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.063,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:34

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:35

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:	131.548,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	240,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131.308,14	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2018	032018	149,63	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>149,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>131.457,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>240,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>131.457,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>131.698,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:36

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:	9.108,10	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:	9.108,10	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	10,36	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>10,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>9.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.118,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	75.266,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	8.151,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	67.114,66	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2018	032018	85,58	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>85,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>67.200,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.151,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67.200,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>75.351,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1		PM DE BANDEIRANTES		Saldo anterior:	50,00	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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,24	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:	2,24	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11698	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11698	BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	1.358.292,45	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:	1.335.665,02	0,00	
Data: 06/03/2018									
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2018	032018	8.087,71	0,00	
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2018	032018	5.391,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>13.479,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>13.479,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>1.349.144,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2018									
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	15.118,96	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	2.082,90	0,00	
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	22.692,44	0,00	
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	10.079,30	0,00	
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	1.388,60	0,00	
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2018	032018	15.128,29	0,00	
M	9234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	07/03/2018	032018	0,00	35.000,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>31.490,49</b>		
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	2.446,94	
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	2.263,62	
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	68.572,89	
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	24.866,08	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é:</b>							<b>(98.149,53)</b>		
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>66.490,49</b>	<b>133.149,53</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>1.282.485,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2018									
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	46,82	0,00	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	4.586,62	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	18.078,25	0,00	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	44.610,90	0,00	
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	31,21	0,00	
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	3.057,74	0,00	
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	12.052,17	0,00	
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2018	032018	29.740,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>112.204,31</b>		
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>112.204,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>1.394.689,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2018									
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2018	032018	23.908,63	0,00	
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2018	032018	15.939,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>39.847,72</b>		
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>39.847,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>1.434.537,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2018									
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	16.681,12	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	1.020,62	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	135.792,82	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	11.120,75	0,00
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	680,42	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	90.528,54	0,00

**A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 032018 é: 255.824,27**

**A soma do dia 14/03/2018 é: 255.824,27 0,00**

**Saldo em 14/03/2018 é: 1.690.361,80 0,00**

Data: 20/03/2018

M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	12,13	0,00
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	1.489,28	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	48.679,18	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	3.131,27	0,00
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	7.681,02	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	8,09	0,00
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	992,85	0,00
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	32.452,78	0,00
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	2.087,52	0,00
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	5.120,68	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 101.654,80**

**A soma do dia 20/03/2018 é: 101.654,80 0,00**

**Saldo em 20/03/2018 é: 1.792.016,60 0,00**

Data: 21/03/2018

M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	25.379,45	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	1.132,78	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	79.860,68	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	16.919,64	0,00
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	755,18	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	53.240,45	0,00

**A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 032018 é: 177.288,18**

**A soma do dia 21/03/2018 é: 177.288,18 0,00**

**Saldo em 21/03/2018 é: 1.969.304,78 0,00**

Data: 27/03/2018

M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2018	032018	9.185,02	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2018	032018	6.123,34	0,00
M	9232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/03/2018	032018	0,00	163.906,83

**A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: (148.598,47)**

**A soma do dia 27/03/2018 é: 15.308,36 163.906,83**

**Saldo em 27/03/2018 é: 1.820.706,31 0,00**

Data: 28/03/2018

M	9269	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	FOLHA MES 03	0,00	1.588,89
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	45.019,52	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	1.306,28	0,00
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	38.699,18	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	30.013,02	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	870,86	0,00	
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	25.799,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: 141.708,31</b>									
M	9268	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MES 02	0,00	678,91	
M	8073	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	2.254,25	
M	8110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	123.631,24	
M	8112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	119,49	
M	8128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	18.545,98	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (144.550,96)</b>									
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	365.580,85	
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	8.125,78	
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	11.609,61	
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	18.786,91	
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	18.786,91	
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	90.879,98	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MÊS 03 é: (513.770,04)</b>									
<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>							<b>141.708,31</b>	<b>660.588,80</b>	
<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>							<b>1.301.825,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/2018									
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	21,18	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	1.007,06	0,00	
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	13.685,30	0,00	
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	33.740,59	0,00	
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	2.872,31	0,00	
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	14,12	0,00	
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	671,37	0,00	
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	9.123,54	0,00	
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	22.493,73	0,00	
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	1.914,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 85.544,07</b>									
<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>							<b>85.544,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>							<b>1.387.369,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2018									
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2018	032018	0,00	90.000,00	
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2018	032018	0,00	32.000,00	
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2018	032018	0,00	53.000,00	
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2018	032018	0,00	29.833,18	
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2018	0318	204.833,18	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>204.833,18</b>	<b>204.833,18</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>1.387.369,89</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.627,43	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2018	032018	3.135,80	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3		PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.797,60	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:	1.797,60	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/03/2018	032018	3,60	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>1.801,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.801,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.801,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Saldo anterior:							4.488,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							4.101,24	0,00	
Data: 07/03/2018									
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	32,52	0,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>32,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>4.133,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2018									
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	032018	3.552,45	0,00	
							<b>A soma do dia 19/03/2018 é:</b>	<b>3.552,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2018 é:</b>	<b>7.686,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	8.000,00	
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032019	1.902,84	0,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>1.902,84</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>1.589,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	9800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	1.589,05	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,05</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							387,40	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	5,24	
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	10,45	0,00	
M	9801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1.589,05	0,00	
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	3,14	0,00	
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,05	0,00	
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>1.599,50</b>		
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>1.604,74</b>	<b>5,24</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.986,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.986,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.986,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 12424		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1242-4		BB - Programa Erradicação da Dengue - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,80	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,78	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410	BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	272,26	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:	272,26	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,26	
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,54	0,00	
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,16	0,00	
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,05	0,00	
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,54</b>		
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,80</b>	<b>0,26</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>272,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>272,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>272,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,42	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:	2,42	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15504		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 155047	BB - Módulo Sanitário 1 - Fr. 320			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15821		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15821-6	BB - FIA 2010 - Fr. 733			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 159980	BB - SGM Nº2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16593		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16593	BB - Projovem Trabalhador - Fr 798			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	16745	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495			Saldo anterior:	0,31	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,31	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 17729 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - (( FR 496 ))							Saldo anterior:	2.859,66	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	28.078,00
Data: 26/03/2018									
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	26/03/2018	AG ROSSATO	0,00	1.026,97	
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,97</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.104,97</b>
Data: 31/03/2018									
M	10820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2018	032018	29.104,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>29.104,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 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:	30.937,66	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2018	032018	5,42	0,00	
M	10819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/03/2018	032018	0,00	29.104,97	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (29.099,55)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>5,42</b>	<b>29.104,97</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.838,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.838,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.838,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil /	Bolsa Família - FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18113	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18113	BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18346		PMB Bandeirantes - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18347		BB - PMB - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18496	PMB - AFAI/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587		BB - PMB - Estradas Rurais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18862	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18862	BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18893		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18893-X	BB - Programa Caminho da Escola ( ORE) - FR 144			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19123	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X		BB - PMB - FPM Livre - FR 000			Saldo anterior:	1.837.591,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.420.389,13	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	9191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	032018	0,00	100.000,00	
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.009,70</b>	
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>1.320.379,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/03/2018									
M	9193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	35.000,00	
M	9195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	10.000,00	
M	9197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	85.000,00	
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	25.000,00	
M	9201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	20.000,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 032018 é: (175.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	
<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>							<b>1.145.379,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/03/2018									
M	6537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2018	004866	0,00	18.000,00	
<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>							<b>1.127.379,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/03/2018									
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	032018	0,00	170.000,00	
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	032018	0,00	7.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (177.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	
<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>							<b>950.379,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2018									
M	9207	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	950.379,43	
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	408	0,00	44.369,84	
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	409	0,00	16.206,96	
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	410	0,00	12.133,97	
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	411	0,00	1.331,27	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.024.421,47</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.042,04</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	417.202,63	0,00
Data: 31/03/2018									
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	1.687,61	
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	3.375,24	0,00	
M	9208	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	950.379,43	0,00	
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1.012,57	0,00	
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	337,52	0,00	
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	337,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 953.754,67</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>955.442,28</b>	<b>1.687,61</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>1.370.957,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.042,04</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.370.957,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.296.915,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863		BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,34	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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21955		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	BB - Aquisição de Veículo (Van)	São Pio - FR 810		Saldo anterior:	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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22210		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2221	Cef - Aterro Sanitário - FR 794			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 62355-8	Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000		Saldo anterior:	217,92	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:	217,92	0,00
Data: 31/03/2018								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,55
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,09	0,00
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,33	0,00
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,11	0,00
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>1,64</b>	<b>0,55</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>219,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>219,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>219,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337		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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:78

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:	16,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	65,48
Data: 02/03/2018									
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,43</b>
Data: 23/03/2018									
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	032018	28.013,02	0,00	
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	RET.PASEP	0,00	280,13	
							<b>A soma do dia 23/03/2018 é:</b>	<b>28.013,02</b>	<b>280,13</b>
							<b>Saldo em 23/03/2018 é:</b>	<b>27.664,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	27.500,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>164,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	9211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	164,46	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,46</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	82,46	0,00
Data: 31/03/2018									
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	2,44	
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	4,87	0,00	
M	9212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	164,46	0,00	
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,46	0,00	
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,49	0,00	
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 169,33</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>171,77</b>	<b>2,44</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>251,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>251,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>251,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:79

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:	10.354,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9.087,71	0,00
Data: 01/03/2018								
M	3749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	007721	16.000,00	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	110,84	0,00
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30101	0,00	40,00
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30102	0,00	80,00
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30103	0,00	40,00
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30104	0,00	40,00
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30105	0,00	5.500,00
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	30106	0,00	1.017,30
M	3667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2018	R.L.SILVA BAND	0,00	14.100,00
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	TARIFA	0,00	58,20
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>16.110,84</b>	<b>20.875,50</b>
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>4.323,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2018								
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	6,65	0,00
M	4398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	073030	36.000,00	0,00
M	4317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2018	30201	0,00	7.740,00
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30202	0,00	348,60
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30203	0,00	854,00
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30204	0,00	570,00
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30205	0,00	23,04
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30206	0,00	34,01
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	AM MENDES	0,00	498,00
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	AM MENDES	0,00	1.958,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: AM MENDES é: (2.456,00)</b>								
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	CONNECTAW	0,00	12.491,40
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	DISMAFE	0,00	1.420,00
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	MARAJÓ	0,00	797,66
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	2.919,36
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	319,25
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (3.238,61)</b>								
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: TARIFA é: (35,00)</b>								
<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>							<b>36.006,65</b>	<b>30.008,32</b>
<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>							<b>10.321,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2018								
M	5489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	010940	10.000,00	0,00
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	300,77	0,00
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	243,26	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:80

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: 05/03/2018 e número: 05032018 é: 544,03</b>									
M	5519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	10940	5.000,00	0,00	
M	4401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/03/2018	30501	0,00	6.580,00	
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30502	0,00	40,00	
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30503	0,00	1.000,00	
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30504	0,00	1.000,00	
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30505	0,00	1.000,00	
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30506	0,00	33,28	
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30507	0,00	91,50	
M	4413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/03/2018	30508	0,00	8.660,85	
M	4414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/03/2018	30509	0,00	377,93	
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	30510	0,00	1.732,17	
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	TARIFA	0,00	48,50	
							<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>	<b>15.544,03</b>	<b>20.564,23</b>
							<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>	<b>5.301,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/2018</b>									
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	30601	0,00	1.118,58	
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	30602	0,00	75,00	
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	30603	0,00	225,00	
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	30604	0,00	330,40	
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	TARIFA	0,00	29,10	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,08</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>3.523,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/03/2018</b>									
M	9194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	35.000,00	0,00	
M	9196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	10.000,00	0,00	
M	9811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	23.800,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 032018 é: 68.800,00</b>									
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30701	0,00	800,00	
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30702	0,00	193,18	
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30703	0,00	115,86	
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30704	0,00	40,00	
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30705	0,00	40,00	
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30715	0,00	47,66	
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30717	0,00	71,08	
M	9253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	55042900048666	21.200,00	0,00	
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	55042900048666	50.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 55042900048666 é: 71.590,00</b>									
M	6227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2018	89692	0,00	346,56	
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	119,93	
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	92,66	
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	119,31	
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	112,65	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	116,79
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	126,29
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	56,48
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	56,82
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	116,87
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	56,05
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	122,33
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	61,94
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	61,61
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DARF	0,00	61,28
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: DARF é: (1.281,01)</b>								
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	79,25
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	68,66
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	122,44
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	68,88
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	68,41
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	DETRAN	0,00	81,39
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: DETRAN é: (489,03)</b>								
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	415,46
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	2.016,74
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	3.078,93
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	10.672,11
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.703,86
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	5.781,58
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	3.044,57
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	2.804,62
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	48.462,55
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	35.805,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é: (126.826,91)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>							<b>140.390,00</b>	<b>130.280,39</b>
<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>							<b>13.632,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018								
M	6538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	004866	18.000,00	0,00
M	6540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	010940	23.000,00	0,00
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	135,57	0,00
M	6486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	330,06
M	6487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	879,82
M	6488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	719,94
M	6489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	394,41
M	6490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	984,96
M	6491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	2.012,25
M	6492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	739,93
M	6493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	835,60
M	6494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	1.698,91
M	6495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	2.819,31
M	6496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	1.017,08
M	6497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	393,66
M	6498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	2.992,25
M	6499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	1.185,86
M	6500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	645,93
M	6501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	4.278,80
M	6502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	1.232,37
M	6503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	424,50
M	6504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	209,26
M	6505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30802	0,00	138,06
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 30802 é: (23.932,96)</b>								
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	30803	0,00	91,50
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	30804	0,00	150,00
M	6465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30805	0,00	10.421,50
M	6466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/03/2018	30805	0,00	3.995,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 30805 é: (14.416,50)</b>								
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	48666	0,00	40,00
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	3.735,28
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	TARIFA	0,00	97,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: TARIFA é: (126,10)</b>								
<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>							<b>41.135,57</b>	<b>42.492,34</b>
<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>							<b>12.275,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2018								
M	6575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	010940	15.000,00	0,00
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	14,96	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30901	0,00	264,32
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30902	0,00	40,00
M	6546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2018	30903	0,00	4.600,00
M	6547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2018	30903	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 30903 é: (9.600,00)</b>								
M	6558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2018	30904	0,00	7.500,00
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30905	0,00	800,00
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	TARIFA	0,00	38,80
<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>							<b>15.014,96</b>	<b>18.243,12</b>
<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>							<b>9.047,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2018</b>								
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	45,78	0,00
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	30201	0,00	40,00
M	6578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/03/2018	89691	0,00	569,80
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>							<b>45,78</b>	<b>619,50</b>
<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>							<b>8.474,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2018</b>								
M	6700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	010940	10.000,00	0,00
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	22712	0,00	3.180,58
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31301	0,00	1.750,00
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31302	0,00	975,00
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31303	0,00	1.625,00
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31304	0,00	150,00
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31305	0,00	80,00
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31306	0,00	40,00
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31307	0,00	177,44
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31307	0,00	247,82
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 31307 é: (425,26)</b>								
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	31308	0,00	396,48
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	TARIFA	0,00	58,20
<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>8.680,52</b>
<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>							<b>9.793,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2018</b>								
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31401	0,00	1.129,80
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31402	0,00	570,00
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31403	0,00	321,76
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31404	0,00	96,46
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31405	0,00	308,63
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31406	0,00	53,12
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31407	0,00	81,02
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31408	0,00	308,63
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31409	0,00	53,12



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31410	0,00	81,02
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31411	0,00	308,63
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31412	0,00	53,12
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31413	0,00	81,02
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31414	0,00	53,12
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31415	0,00	308,63
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31416	0,00	81,02
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31417	0,00	844,65
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31418	0,00	128,68
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31419	0,00	337,67
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31420	0,00	280,30
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31421	0,00	14,20
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31422	0,00	14,20
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	Dep.de Imprensa	0,00	312,00
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	FC KAJIWARA	0,00	2.493,80
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.334,00</b>
<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>							<b>1.459,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>								
M	6754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	010940	10.000,00	0,00
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	31501	0,00	80,00
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	31502	0,00	200,00
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	31503	0,00	2.236,41
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	31504	0,00	2.656,08
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	MRMCS LTDA	0,00	3.216,00
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	TARIFA	0,00	38,80
<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>8.427,29</b>
<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>							<b>3.032,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>								
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31601	0,00	40,00
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31602	0,00	231,28
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31603	0,00	130,61
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31604	0,00	128,85
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31605	0,00	115,86
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31606	0,00	193,18
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>849,48</b>
<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>							<b>2.182,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2018</b>								
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	010940	6.000,00	0,00
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	31901	0,00	40,00
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	31902	0,00	1.963,20
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	HELIO BEDEU	0,00	1.291,00
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	TARIFA	0,00	19,40



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/03/2018 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>3.313,60</b>
<b>Saldo em 19/03/2018 é:</b>							<b>4.869,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2018</b>								
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	010940	22.000,00	0,00
M	6872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	010953	50.000,00	0,00
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32001	0,00	50,98
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32002	0,00	4.419,97
M	6839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2018	32004	0,00	6.518,00
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32005	0,00	355,40
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32006	0,00	144,00
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32007	0,00	885,00
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32008	0,00	970,58
M	6832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2018	32009	0,00	1.833,80
M	6833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2018	32010	0,00	700,00
M	6834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2018	32011	0,00	1.465,36
M	6835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2018	32012	0,00	1.175,50
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32013	0,00	525,95
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32014	0,00	109,00
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32015	0,00	672,66
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32016	0,00	198,24
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32022	0,00	269,00
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32023	0,00	700,00
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	32024	0,00	650,00
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	ATAC.MARING	0,00	161,00
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	63,10
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	DIV. INSS	0,00	15.807,44
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	DIV.INSS	0,00	1.043,94
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	DIV.PASEP	0,00	2.892,51
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	PARC.PASEP	0,00	8.088,75
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	RET.PASEP	0,00	17.069,94
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	TARIFA	0,00	77,60
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	VIANMAQ	0,00	1.950,55
<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>							<b>72.000,00</b>	<b>68.798,27</b>
<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>							<b>8.070,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2018</b>								
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	010940	48.000,00	0,00
M	6890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32101	0,00	8.052,00
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32102	0,00	210,00
M	6896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32103	0,00	1.220,00
M	6897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32103	0,00	2.440,00
M	6898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32103	0,00	122,00
M	6899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32103	0,00	122,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:86

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: 21/03/2018 e número: 32103 é: (3.904,00)</b>									
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32104	0,00	854,50	
M	6900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32105	0,00	10.350,00	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32106	0,00	793,07	
M	6903	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32107	0,00	2.133,95	
M	6904	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2018	32108	0,00	10.032,65	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32109	0,00	975,29	
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32110	0,00	307,50	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32111	0,00	150,00	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32112	0,00	98,98	
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32113	0,00	98,98	
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32114	0,00	98,98	
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32115	0,00	98,98	
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32116	0,00	98,98	
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32117	0,00	98,98	
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32118	0,00	500,00	
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32119	0,00	492,27	
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	PUBLIS INF.	0,00	5.958,26	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	PUBLIS INF.	0,00	3.284,08	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: PUBLIS INF. é: (9.242,34)</b>									
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	TARIFA	0,00	106,70	
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: TARIFA é: (116,40)</b>									
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	TARIFA - 03/01	0,00	2,85	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.710,70</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>7.360,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2018									
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	7,66	0,00	
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	32201	0,00	40,00	
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	32202	0,00	40,00	
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	32203	0,00	80,00	
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	32204	0,00	40,00	
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	TARIFA	0,00	38,80	
							<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>	<b>7,66</b>	<b>238,80</b>
							<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>	<b>7.129,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2018									
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	32301	0,00	186,52	
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	32302	0,00	186,52	
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	32303	0,00	128,68	
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	32304	0,00	400,00	
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	Luiz Carmelo	0,00	700,00	
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.611,42</b>
<b>Saldo em 23/03/2018 é:</b>							<b>5.517,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2018</b>								
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	TARIFA	0,00	38,80
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	TARIFA - 03/01	0,00	2,85
<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,65</b>
<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>							<b>5.475,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2018</b>								
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	27.500,00	0,00
M	9724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	27.000,00
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: 500,00</b>								
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	32701	0,00	750,00
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	32702	0,00	40,00
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	32703	0,00	40,00
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	32704	0,00	924,30
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	32705	0,00	452,40
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	Elias Leite	0,00	2.000,00
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	48,50
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: TARIFA é: (58,20)</b>								
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>27.500,00</b>	<b>31.264,90</b>
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>1.711,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2018</b>								
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	032018	170.000,00	0,00
M	7296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7303	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7305	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7306	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7307	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,38
M	7308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2018	32801	0,00	12.615,44
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 32801 é: (164.000,00)</b>								
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32803	0,00	1.266,27
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32804	0,00	660,80
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	DIV.INSS-158/02	0,00	0,03
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	TARIFA	0,00	48,50



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:88

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: 28/03/2018 e número: TARIFA é: (87,30)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>166.014,40</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>5.696,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.266,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	6,81	
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	13,64	0,00	
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	4,09	0,00	
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,36	0,00	
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 13,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>20,45</b>	<b>6,81</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.280,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.696,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.280,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.976,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 49506		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 4950-6		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58040		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497			Saldo anterior:	0,08	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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65285		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 6528-5		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412		BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115			Saldo anterior:	509,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	2,80	0,00
Data: 31/03/2018								
M	9213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00115	31/03/2018	032018	0,00	2,80
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,80</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	506,37	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2018	032018	1,00	0,00
M	9214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2018	032018	2,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 3,80</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>3,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>510,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>510,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>510,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:94

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	83.146,02	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:	72.891,23	0,00
Data: 01/03/2018								
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2004	01032018	0,00	40,00
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2018	30110	0,00	3.000,00
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30101	0,00	1.500,00
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30103	0,00	6.000,00
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30104	0,00	500,00
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30105	0,00	500,00
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30106	0,00	11.956,34
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30107	0,00	180,00
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30107	0,00	10.681,03
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 30107 é: (10.861,03)</b>								
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30108	0,00	1.000,00
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30109	0,00	1.000,00
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30111	0,00	3.500,00
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30112	0,00	40,00
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30113	0,00	40,00
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30115	0,00	40,00
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30116	0,00	40,00
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30117	0,00	40,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30118	0,00	40,00
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30119	0,00	40,00
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30120	0,00	240,00
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30121	0,00	40,00
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30122	0,00	40,00
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30123	0,00	160,00
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	30124	0,00	995,78
M	3666	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/03/2018	CVA	0,00	2.313,60
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	HELOISA	0,00	1.000,00
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	MARLIA	0,00	1.500,00
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	ROSSANA	0,00	500,00
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	TARIFA	0,00	232,80
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.359,55</b>
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>25.531,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2018								
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30201	0,00	21.642,60
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30202	0,00	793,07
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30202	0,00	2.133,95
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 30202 é: (2.927,02)</b>								
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30203	0,00	703,62
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30206	0,00	150,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30208	0,00	8.896,00
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30209	0,00	80,00
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30210	0,00	40,00
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30211	0,00	40,00
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30212	0,00	40,00
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30213	0,00	620,10
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30214	0,00	2.780,00
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30215	0,00	899,26
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30215	0,00	390,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 30215 é: (1.289,26)</b>								
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30217	0,00	1.847,24
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	30217	0,00	252,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 30217 é: (2.099,24)</b>								
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	357,19	0,00	357,19
M	4400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2018	7433	24.000,00	0,00
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	BRASIL	0,00	102,54
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	BRASIL	0,00	77,67
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	BRASIL	0,00	124,08
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (304,29)</b>								
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	JHGSA EIRELI	0,00	106,50
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>								
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	MARAJÓ	0,00	1.272,61
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	346,91
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	606,04
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	1.163,74
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	344,51
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	SERGIO SATO	0,00	343,09
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (2.804,29)</b>								
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	TARIFA	0,00	126,10
<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>							<b>24.000,00</b>	<b>50.278,82</b>
<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>747,14</b>
Data: 05/03/2018								
M	5698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2018	007433	25.000,00	0,00
M	5720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2018	007433	10.000,00	0,00
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2018	007433	15.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 007433 é: 50.000,00</b>								
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30501	0,00	40,00
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30502	0,00	40,00
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30503	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30504	0,00	40,00
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30505	0,00	120,00
M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30506	0,00	40,00
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30507	0,00	120,00
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30509	0,00	577,39
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	FGTS	0,00	17.846,99
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	FGTS	0,00	3.287,52

**A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: FGTS é: (21.134,51)**

M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	TARIFA	0,00	67,90
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>22.219,80</b>
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>27.033,06</b>	<b>0,00</b>

Data: 06/03/2018

M	6376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2018	032018	10.339,15	0,00
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2018	06032018	0,00	38,80
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2018	30601	0,00	750,00
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2018	30602	0,00	150,00
M	5974	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/03/2018	30603	0,00	1.381,20
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2018	30604	0,00	1.116,47
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2018	BRAVOLUZ	0,00	172,50
M	5975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/03/2018	RET.ISS	0,00	34,53
<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>							<b>10.339,15</b>	<b>3.643,50</b>
<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>							<b>33.728,71</b>	<b>0,00</b>

Data: 07/03/2018

M	9198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2018	032018	85.000,00	0,00
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	3070	0,00	180,00
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30701	0,00	40,00
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30702	0,00	40,00
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30703	0,00	40,00
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30704	0,00	40,00
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30705	0,00	40,00
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30706	0,00	40,00
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30708	0,00	40,00
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30709	0,00	200,00
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30710	0,00	240,00
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30711	0,00	40,00
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30712	0,00	40,00
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30713	0,00	120,00
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30714	0,00	40,00
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30715	0,00	40,00
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30716	0,00	40,00
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30717	0,00	40,00
M	6254	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2018	30718	0,00	17.920,00
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30719	0,00	120,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30720	0,00	40,00	
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30721	0,00	40,00	
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30722	0,00	120,00	
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	9.452,84	
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	2.233,47	
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	40.064,89	
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	11.690,86	
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	32.572,34	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é: (97.199,99)</b>									
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00	
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	TARIFA	0,00	213,40	
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>117.113,39</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>1.615,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018									
M	6542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2018	007433	5.000,00	0,00	
M	6544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2018	007433	25.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 007433 é: 30.000,00</b>									
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30801	0,00	180,00	
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30802	0,00	40,00	
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30803	0,00	120,00	
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30804	0,00	180,00	
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30805	0,00	40,00	
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	30806	0,00	180,00	
M	6450	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	1.090,59	
M	6451	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	905,32	
M	6452	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	345,43	
M	6453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	321,55	
M	6454	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	1.248,86	
M	6455	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	474,90	
M	6456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	1.082,15	
M	6457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	926,58	
M	6458	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	1.770,25	
M	6459	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	660,99	
M	6460	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	2.599,56	
M	6461	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	369,53	
M	6462	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	30807	0,00	169,97	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 30807 é: (11.965,68)</b>									
M	6463	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	Adilson Sorace	0,00	11.488,00	
M	6464	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2018	Adilson Sorace	0,00	5.568,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: Adilson Sorace é: (17.056,00)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2018	TARIFA	0,00	77,60
<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>29.839,28</b>
<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>							<b>1.776,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2018</b>								
M	6353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2018	032018	134.196,98	0,00
M	6372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2018	032018	4,01	0,00
M	6392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2018	032018	1.451,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 135.652,18</b>								
M	6559	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/03/2018	30808	0,00	780,00
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30901	0,00	180,00
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30902	0,00	995,78
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	550,36
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	404,69
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	130,83
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	414,52
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	192,15
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	96,88
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	477,99
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	561,23
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	417,91
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30903	0,00	699,42
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 30903 é: (3.945,98)</b>								
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>							<b>135.652,18</b>	<b>5.921,16</b>
<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>							<b>131.507,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2018</b>								
M	6608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2018	007433	25.000,00	0,00
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31201	0,00	40,00
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31202	0,00	120,00
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31203	0,00	40,00
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31204	0,00	40,00
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31205	0,00	40,00
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31206	0,00	40,00
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31207	0,00	180,00
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31208	0,00	40,00
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31209	0,00	40,00
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31210	0,00	120,00
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31211	0,00	40,00
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31212	0,00	75,00
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31213	0,00	75,00
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31214	0,00	120,00
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31215	0,00	40,00
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	31216	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2018	37931425100006	1.330,23	0,00
M	6577	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2018	Ass.Hosp.Benef.	0,00	155.000,00
M	6576	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2018	Lab.Dr.Juarez	0,00	7.034,10
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>							<b>26.330,23</b>	<b>163.133,80</b>
<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.296,51</b>
<b>Data: 13/03/2018</b>								
M	6380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2018	032018	30.564,27	0,00
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	31301	0,00	30,00
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	31301	0,00	660,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 31301 é: (690,00)</b>								
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	31302	0,00	47,52
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	31302	0,00	61,30
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 31302 é: (108,82)</b>								
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	31303	0,00	488,00
M	6616	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2018	CAE	0,00	1.416,00
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	LOTUS IND.	0,00	14.400,00
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>							<b>30.564,27</b>	<b>17.131,92</b>
<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>							<b>8.135,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2018</b>								
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31401	0,00	485,77
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31402	0,00	100,00
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31403	0,00	200,00
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31404	0,00	200,00
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31405	0,00	200,00
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	31406	0,00	240,00
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	Mracos Eduardo	0,00	200,00
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	TARIFA	0,00	58,20
<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.683,97</b>
<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>							<b>6.451,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>								
M	6756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/03/2018	007433	18.000,00	0,00
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2018	31501	0,00	4.316,00
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2018	31502	0,00	10.500,00
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)</b>								
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2018	SOMA/PR	0,00	152,16
<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>							<b>18.000,00</b>	<b>18.968,16</b>
<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>							<b>5.483,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>								
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	31601	0,00	800,00
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	Brasil Telecom	0,00	130,94



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>940,64</b>
<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>							<b>4.543,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2018								
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2018	31901	0,00	11.328,00
<b>A soma do dia 19/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.328,00</b>
<b>Saldo em 19/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.784,93</b>
Data: 20/03/2018								
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	007433	15.000,00	0,00
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	032018	23.105,80	0,00
M	6384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	032018	62.230,41	0,00
M	6395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	032018	471,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>85.807,41</b>	
M	6792	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2018	32001	0,00	14.533,29
M	6793	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2018	32002	0,00	48.843,00
M	6796	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2018	32008	0,00	9.920,00
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	32009	0,00	189,00
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	32009	0,00	1.348,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 32009 é:</b>							<b>(1.537,00)</b>	
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	AG ROSSATO	0,00	279,60
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Ass. Hosp. Ben.	0,00	6.000,00
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	234,48
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	243,09
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	128,93
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	151,95
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	150,38
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: Brasil Telecom é:</b>							<b>(908,83)</b>	
M	6801	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2018	L DALAQUA	0,00	5.775,84
M	6811	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2018	L DALAQUA	0,00	1.528,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: L DALAQUA é:</b>							<b>(7.303,84)</b>	
M	6799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	90,72
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	24,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.IRRF é:</b>							<b>(114,72)</b>	
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2018	RET.ISS	0,00	181,44
M	6807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2018	RET.ISS	0,00	48,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.ISS é:</b>							<b>(229,44)</b>	
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2018	TARIFA	0,00	38,80
<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>							<b>100.807,41</b>	<b>89.708,52</b>
<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>							<b>4.313,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2018								
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2018	010940	15.000,00	0,00
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	32101	0,00	8.645,09
M	6886	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2018	32103	0,00	2.791,74



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	MP3 DISTR.	0,00	72,10
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/03/2018	RET.ISS	0,00	86,34
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	SOMA-PR	0,00	217,50
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>11.832,17</b>
<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>							<b>7.481,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2018</b>								
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32201	0,00	40,00
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	322014	0,00	40,00
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	322015	0,00	40,00
M	6951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	322017	0,00	40,00
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32202	0,00	40,00
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32203	0,00	120,00
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	322035	0,00	120,00
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	322039	0,00	180,00
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32204	0,00	40,00
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32205	0,00	120,00
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32206	0,00	40,00
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32207	0,00	40,00
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32208	0,00	40,00
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32209	0,00	40,00
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32210	0,00	40,00
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32211	0,00	180,00
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32212	0,00	40,00
M	6955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32213	0,00	40,00
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32216	0,00	180,00
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32218	0,00	40,00
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32219	0,00	40,00
M	6967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32220	0,00	40,00
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32221	0,00	40,00
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32222	0,00	180,00
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32223	0,00	40,00
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32224	0,00	40,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32225	0,00	40,00
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32226	0,00	40,00
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32227	0,00	40,00
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32228	0,00	40,00
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32229	0,00	40,00
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32230	0,00	40,00
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32231	0,00	40,00
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32232	0,00	40,00
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32233	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32234	0,00	120,00
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32236	0,00	240,00
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32237	0,00	120,00
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	32238	0,00	180,00
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2018	TARIFA	0,00	378,30
<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.238,30</b>
<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>							<b>4.243,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2018</b>								
M	6999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/03/2018	007433	15.000,00	0,00
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32301	0,00	200,00
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32302	0,00	200,00
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32303	0,00	40,00
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32304	0,00	40,00
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32305	0,00	40,00
M	6982	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/03/2018	Ass.Hosp.Benef	0,00	18.000,00
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	TARIFA	0,00	48,50
<b>A soma do dia 23/03/2018 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>18.768,50</b>
<b>Saldo em 23/03/2018 é:</b>							<b>474,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2018</b>								
M	6388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2018	032018	11.741,92	0,00
M	9416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2018	55042900018024	376.000,00	0,00
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2018	Marymed	0,00	3.704,00
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>387.741,92</b>	<b>3.733,10</b>
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>384.483,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2018</b>								
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2017	TARIFA	0,00	38,80
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32102 - 21/03	0,00	2.793,60
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32801	0,00	975,00
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32802	0,00	475,82
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32803	0,00	2.676,00
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32804	0,00	600,00
M	8065	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	95,13
M	8066	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	253,68
M	8067	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	5.724,66
M	8116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	40.803,32
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	4.956,38
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	36.247,51
M	8132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	11.261,86
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	14.743,43
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (114.085,97)</b>								
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.337,87
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.927,04



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	487,85	
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	36.054,93	
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.707,33	
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.001,20	
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	169.944,86	
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.459,60	
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.025,25	
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.080,74	
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	8.658,07	
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	132.140,05	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MÊS 03 é: (366.824,79)</b>									
M	7310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2018	RET.ISS-21/03	0,00	86,40	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>488.556,38</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.072,57</b>
<b>Data: 29/03/2018</b>									
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	101.497,30	0,00	
M	6368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	917,97	0,00	
M	6399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	318,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 102.733,90</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>	<b>102.733,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,67</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>									
M	10824	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2018	032018	1.338,67	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>1.338,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.254,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>									
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2018	032018	48,82	0,00	
M	10823	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2018	032018	0,00	1.338,67	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (1.289,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>48,82</b>	<b>1.338,67</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>8.964,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.964,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.964,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:104

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:	1.229,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	743,11
Data: 09/03/2018									
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	9.674,66	0,00	
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	032018	0,00	1.451,19	
M	6393	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	032018	0,00	1.934,93	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 6.288,54</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>9.674,66</b>	<b>3.386,12</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>5.545,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018									
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	032018	0,00	471,20	
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	3.141,38	0,00	
M	6397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	032018	0,00	628,28	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 2.041,90</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>3.141,38</b>	<b>1.099,48</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>7.587,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	9.500,00	
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,67</b>
Data: 29/03/2018									
M	6398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	318,63	
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	2.124,21	0,00	
M	6401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	032018	0,00	424,84	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 1.380,74</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>	<b>2.124,21</b>	<b>743,47</b>
							<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,93</b>
Data: 31/03/2018									
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	3.869,87	
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	2.418,67	0,00	
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	1.451,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	1.256,56	
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	785,35	0,00	
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	471,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	849,68	
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	531,05	0,00	
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	318,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
M	9222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	531,93	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>6.508,04</b>	<b>5.976,11</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.972,51	0,00
Data: 31/03/2018									
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	5,06	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	10,13	0,00
M	9221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	531,93
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	3,04	0,00
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,01	0,00
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,01	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (521,80)

A soma do dia 31/03/2018 é: 15,19 536,99

Saldo em 31/03/2018 é: 1.450,71 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 1.450,71 0,00

Saldo total: 1.450,71 0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:106

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/03/2018									
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	TARIFA	0,00	19,40	
A soma do dia 15/03/2018 é:							0,00	19,40	
Saldo em 15/03/2018 é:							0,00	19,40	
Data: 19/03/2018									
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 19/03/2018 é:							0,00	9,70	
Saldo em 19/03/2018 é:							0,00	29,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	29,10	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	29,10	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 75914	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	5.809,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	4.718,45	
Data: 02/03/2018									
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,40</b>
Data: 07/03/2018									
M	9235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2018	032018	35.000,00	0,00	
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	25.697,33	
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	6.500,99	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é: (32.198,32)</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.198,32</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,72</b>
Data: 27/03/2018									
M	9233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2018	032018	163.906,83	0,00	
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>163.906,83</b>	<b>9,70</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>161.977,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018									
M	8069	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	791,65	
M	8070	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	286,84	
M	8114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	34.626,91	
M	8130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	350,61	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (36.056,01)</b>									
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	11.099,56	
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	93.155,40	
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.018,93	
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	13.348,93	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MÊS 03 é: (118.622,82)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.678,83</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>7.298,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.527,73	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2018	032018	22,94	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>22,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>10.550,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.298,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.550,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.849,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	39.583,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	35.214,04	0,00
Data: 01/03/2018									
M	3748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2018	007721	0,00	16.000,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>	<b>19.214,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2018									
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>19.211,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2018									
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	44,54	0,00	
							<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>	<b>44,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>	<b>19.255,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2018									
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	41,43	0,00	
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	88,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: RET.ISS é: 122,95</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>164,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>19.420,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2018									
M	9810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	032018	0,00	23.800,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,99</b>
Data: 13/03/2018									
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	50,67	0,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,32</b>
Data: 15/03/2018									
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	147,33	0,00	
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	35.524,84	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	1.664,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 032018 é: 37.336,38</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>	<b>37.336,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>	<b>33.007,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018									
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	90,72	0,00	
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	24,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.IRRF é: 114,72</b>									
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	181,44	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	48,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.ISS é: 229,44</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>344,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>33.351,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2018									
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	1.572,00	0,00	
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	RET.ISS	86,34	0,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>1.658,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>35.009,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/03/2018									
M	9726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	39.500,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,44</b>
Data: 28/03/2018									
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	55042900021425	167.861,65	0,00	
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	180,68	
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	180,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 0,00</b>									
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	RET.ISS-21/03	86,40	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>168.128,73</b>	<b>180,68</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>163.457,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	0,00	17,82	
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	11,14	0,00	
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	6,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	0,00	16,57	
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	10,36	0,00	
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	6,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	0,00	13,81	
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	0,00	35,37	
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	8,63	0,00	
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	5,18	0,00	
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	22,11	0,00	
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	RET.ISS	13,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	0,00	20,27	
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	12,67	0,00	
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	7,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	0,00	58,93	
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	0,00	14.209,94	
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	0,00	665,68	
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	0,00	18.548,89	
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	36,83	0,00	
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	22,10	0,00	
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	8.881,21	0,00	
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	5.328,73	0,00	
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	416,05	0,00	
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	249,63	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:110

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: 15/03/2018 e número: 032018 é: (18.548,89)</b>									
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	36,29	
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	0,00	9,60	
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	22,68	0,00	
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	13,61	0,00	
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	6,00	0,00	
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.IRRF	3,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00</b>									
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	0,00	72,58	
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	0,00	19,20	
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	45,36	0,00	
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	27,22	0,00	
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	12,00	0,00	
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	RET.ISS	7,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	0,00	628,80	
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	393,00	0,00	
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	235,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	RET.ISS	0,00	34,54	
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	RET.ISS	21,59	0,00	
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	RET.ISS	12,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: RET.ISS é: 0,00</b>									
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	55042900021425	0,00	67.144,66	
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	55042900021425	41.965,41	0,00	
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	55042900021425	25.179,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 550429000214256 é: 0,00</b>									
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	RET.ISS-21/03	0,00	34,56	
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	RET.ISS-21/03	21,60	0,00	
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	RET.ISS-21/03	12,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: RET.ISS-21/03 é: 0,00</b>									
M	9812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	163.457,61	
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	18.548,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (144.908,72)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>101.567,51</b>	<b>265.025,12</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.369,10	0,00
Data: 31/03/2018									
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	28,39	
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	56,77	0,00	
M	9813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	163.457,61	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	17,03	0,00
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	5,68	0,00
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	5,68	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 163.514,38

A soma do dia 31/03/2018 é:	163.542,77	28,39
Saldo em 31/03/2018 é:	167.883,48	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	167.883,48	0,00
Saldo total:	167.883,48	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:112

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:	36,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	2,80	0,00
Data: 31/03/2018								
M	9721	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/03/2018	032018	3,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>5,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34,03	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/03/2018	032018	0,05	0,00
M	9720	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00117	31/03/2018	032018	0,00	3,10
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (3,05)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>30,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>36,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:113

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:	602.392,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	223.842,05	0,00
Data: 02/03/2018								
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 02/03/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 02/03/2018 é:							223.839,10	0,00
Data: 13/03/2018								
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/03/2018	1040404000047	80.603,62	0,00
A soma do dia 13/03/2018 é:							80.603,62	0,00
Saldo em 13/03/2018 é:							304.442,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	378.549,95	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2018	032018	1.295,47	0,00
A soma do dia 31/03/2018 é:							1.295,47	0,00
Saldo em 31/03/2018 é:							379.845,42	0,00
Saldo de movimento:							304.442,72	0,00
Saldo de aplicação:							379.845,42	0,00
Saldo total:							684.288,14	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:114

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:	50.376,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50.155,83	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,95</b>	
<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>							<b>50.152,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/03/2018									
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	55042900048666	0,00	50.390,00	
<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.390,00</b>	
<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>237,12</b>	
Data: 31/03/2018									
M	10828	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	237,12	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>237,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	220,34	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	12,41	
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	24,83	0,00	
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	7,45	0,00	
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,48	0,00	
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,48	0,00	
M	10827	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	237,12	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (212,29)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>37,24</b>	<b>249,53</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/03/2018									
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/03/2018	032018	1.784,22	0,00	
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/03/2018	032018	3.789,94	0,00	
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/03/2018	032018	356,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é: 5.931,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	10955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/03/2018	032018	0,00	5.931,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 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	
Data: 31/03/2018									
M	10956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2018	032018	5.931,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.931,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	2.753,65	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:	2.119,48	0,00	
Data: 08/03/2018									
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	1.515,81	
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	299,81	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (1.815,62)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,62</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	634,17	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2018	032018	2,94	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>637,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>637,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>940,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:117

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	33.758,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	19.481,88	0,00
Data: 01/03/2018									
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	12.095,81	0,00	
M	6649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	302018	0,00	2.419,16	
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>12.095,81</b>	<b>2.419,16</b>	
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>29.158,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/03/2018									
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	032018	16.685,69	0,00	
M	6650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	032018	0,00	3.337,14	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 032018 é: 13.348,55</b>							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>16.685,69</b>	<b>3.337,14</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>42.507,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2018									
M	5697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	007433	0,00	25.000,00	
M	5719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	007433	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 007433 é: (35.000,00)</b>									
M	5371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	010940	0,00	18.000,00	
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	010940	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 010940 é: (28.000,00)</b>									
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	14.495,41	0,00	
M	6651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	032018	0,00	2.899,08	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 032018 é: 11.596,33</b>									
M	5518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	10940	0,00	5.000,00	
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>14.495,41</b>	<b>70.899,08</b>	
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.896,59</b>	
Data: 06/03/2018									
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	26.041,93	0,00	
M	6652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	032018	0,00	5.208,39	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é: 20.833,54</b>							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>26.041,93</b>	<b>5.208,39</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>6.936,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2018									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	17.644,88	0,00	
M	6653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	032018	0,00	3.528,98	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 032018 é: 14.115,90</b>									
M	9252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	55042900048666	0,00	21.200,00	
<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>							<b>17.644,88</b>	<b>24.728,98</b>	
<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147,15</b>	
Data: 08/03/2018									
M	6541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2018	007433	0,00	5.000,00	
M	6539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2018	010940	0,00	23.000,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	032018	18.177,20	0,00	
M	6654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	032018	0,00	3.635,44	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 032018 é: 14.541,76</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>18.177,20</b>	<b>31.635,44</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,39</b>
<b>Data: 09/03/2018</b>									
M	6574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	010940	0,00	15.000,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	19.116,66	0,00	
M	6655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	032018	0,00	3.823,33	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 15.293,33</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>19.116,66</b>	<b>18.823,33</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312,06</b>
<b>Data: 12/03/2018</b>									
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	032018	19.387,39	0,00	
M	6656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	032018	0,00	3.877,48	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 032018 é: 15.509,91</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>	<b>19.387,39</b>	<b>3.877,48</b>
							<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>	<b>2.197,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2018</b>									
M	6695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2018	010940	0,00	8.000,00	
M	6699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2018	010940	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 010940 é: (18.000,00)</b>									
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	20.296,28	0,00	
M	6657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	03208	0,00	4.059,26	
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>20.296,28</b>	<b>22.059,26</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>434,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2018</b>									
M	6658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	032018	0,00	3.818,59	
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	0320189	19.092,93	0,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>	<b>19.092,93</b>	<b>3.818,59</b>
							<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>	<b>15.709,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>									
M	6755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2018	007433	0,00	18.000,00	
M	6753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2018	010940	0,00	10.000,00	
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	19.483,29	0,00	
M	6659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	032018	0,00	3.896,66	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 032018 é: 15.586,63</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>	<b>19.483,29</b>	<b>31.896,66</b>
							<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>	<b>3.295,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>									
M	6771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2018	010940	0,00	8.000,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	032018	22.371,49	0,00	
M	6660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	032018	0,00	4.474,30	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 032018 é: 17.897,19</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>	<b>22.371,49</b>	<b>12.474,30</b>
							<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>	<b>13.193,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2018</b>									
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2018	010940	0,00	6.000,00	
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2018	010940	0,00	6.000,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 010940 é: (12.000,00)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	032018	24.085,10	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	032018	0,00	4.817,02

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 032018 é: 19.268,08

A soma do dia 19/03/2018 é: 24.085,10 16.817,02  
Saldo em 19/03/2018 é: 20.461,11 0,00

Data: 20/03/2018

M	6863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	010940	0,00	20.000,00
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	010940	0,00	10.000,00
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	010940	0,00	6.000,00
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	010940	0,00	22.000,00

A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 010940 é: (58.000,00)

M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	84.400,10	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	032018	0,00	16.880,02

A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 67.520,08

A soma do dia 20/03/2018 é: 84.400,10 74.880,02  
Saldo em 20/03/2018 é: 29.981,19 0,00

Data: 21/03/2018

M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2018	010940	0,00	18.000,00
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2018	010940	0,00	48.000,00
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2018	010940	0,00	15.000,00

A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 010940 é: (81.000,00)

M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2018	01598	0,00	600,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	78.372,74	0,00
M	6663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	032018	0,00	15.674,55

A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 032018 é: 62.698,19

A soma do dia 21/03/2018 é: 78.372,74 97.274,55  
Saldo em 21/03/2018 é: 11.079,38 0,00

Data: 22/03/2018

M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	032018	68.326,53	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	032018	0,00	13.665,31

A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 032018 é: 54.661,22

A soma do dia 22/03/2018 é: 68.326,53 13.665,31  
Saldo em 22/03/2018 é: 65.740,60 0,00

Data: 23/03/2018

M	6998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2018	007433	0,00	15.000,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	032018	56.977,94	0,00
M	6665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	032018	0,00	11.395,59

A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 032018 é: 45.582,35

A soma do dia 23/03/2018 é: 56.977,94 26.395,59  
Saldo em 23/03/2018 é: 96.322,95 0,00

Data: 26/03/2018

M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	032018	50.306,26	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	032018	0,00	10.061,25

A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 032018 é: 40.245,01



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>							<b>50.306,26</b>	<b>10.061,25</b>
<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>							<b>136.567,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2018</b>								
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	24.465,04	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	032018	0,00	4.893,01
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>19.572,03</b>	
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	170.000,00
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>24.465,04</b>	<b>174.902,71</b>
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.869,71</b>
<b>Data: 28/03/2018</b>								
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	032018	11.961,64	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.392,33
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>9.569,31</b>	
M	9255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	55042900011599	0,00	6.000,00
M	9257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	55042900011599	0,00	4.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 550429000115991 é:</b>							<b>(10.000,00)</b>	
<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>							<b>11.961,64</b>	<b>12.392,33</b>
<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.300,40</b>
<b>Data: 29/03/2018</b>								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	10.607,65	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	032018	0,00	2.121,53
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>8.486,12</b>	
<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>							<b>10.607,65</b>	<b>2.121,53</b>
<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.814,28</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	0,00	4.838,32
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	3.023,95	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	1.814,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	032018	0,00	6.674,27
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	032018	4.171,42	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	032018	2.502,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	0,00	5.798,16
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	3.623,85	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	2.174,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	0,00	10.416,77
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	6.510,48	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	3.906,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	0,00	7.057,95
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	4.411,22	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	032018	2.646,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	032018	0,00	7.270,88
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	032018	4.544,30	0,00
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	032018	2.726,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	7.646,67
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	4.779,17	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	2.867,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	032018	0,00	7.754,96
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	032018	4.846,85	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	032018	2.908,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	0,00	8.118,51
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	5.074,07	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	3.044,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	0320189	0,00	7.637,17
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	0320189	4.773,23	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	0320189	2.863,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 0320189 é: 0,00</b>								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	0,00	7.793,31
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	4.870,82	0,00
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	032018	2.922,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	032018	0,00	8.948,59
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	032018	5.592,87	0,00
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	032018	3.355,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	032018	0,00	9.634,05
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	032018	6.021,28	0,00
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	032018	3.612,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	33.760,05
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	21.100,03	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	12.660,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	0,00	31.349,10
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	19.593,19	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	032018	11.755,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	032018	0,00	27.330,61	
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	032018	17.081,63	0,00	
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	032018	10.248,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	032018	0,00	22.791,18	
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	032018	14.244,49	0,00	
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	032018	8.546,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	032018	0,00	20.122,51	
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	032018	12.576,57	0,00	
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	032018	7.545,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	0,00	9.786,02	
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	6.116,26	0,00	
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	3.669,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	032018	0,00	4.784,66	
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	032018	2.990,41	0,00	
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	032018	1.794,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	4.243,06	
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	2.651,91	0,00	
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	1.591,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
M	10826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	5.814,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>259.571,08</b>	<b>253.756,80</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.276,83	0,00
Data: 31/03/2018									
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	33,15	
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	66,30	0,00	
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	19,89	0,00	
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	6,63	0,00	
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	6,63	0,00	
M	10825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	5.814,28	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (5.747,98)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>99,45</b>	<b>5.847,43</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>8.528,85</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:125

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:	915,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	257,02	0,00
Data: 06/03/2018									
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	68.927,73	0,00	
M	6375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2018	032018	0,00	10.339,15	
M	6377	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	032018	0,00	13.785,54	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é: 44.803,04</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>68.927,73</b>	<b>24.124,69</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>45.060,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2018									
M	9264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2018	55042900011599	0,00	15.000,00	
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.195,08	
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,08</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>28.864,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018									
M	6543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2018	007433	0,00	25.000,00	
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2018	010953	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>1.864,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2018									
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	203.761,86	0,00	
M	6379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2018	032018	0,00	30.564,27	
M	6381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	032018	0,00	40.752,37	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é: 132.445,22</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>203.761,86</b>	<b>71.316,64</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>134.310,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018									
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	007433	0,00	15.000,00	
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	010953	0,00	50.000,00	
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	414.869,40	0,00	
M	6383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	032018	0,00	62.230,41	
M	6385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	032018	0,00	82.973,88	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 269.665,11</b>									
M	8103	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	232.916,67	
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>414.869,40</b>	<b>443.130,66</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>106.048,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	78.279,50	0,00	
M	6387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	11.741,92	
M	6389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	032018	0,00	15.655,90	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: 50.881,68</b>									
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	157.000,00	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>78.279,50</b>	<b>184.407,52</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,08</b>
Data: 31/03/2018									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	0,00	27.571,09	
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	17.231,93	0,00	
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	032018	10.339,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	0,00	81.504,75	
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	50.940,47	0,00	
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	032018	30.564,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	165.947,76	
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	103.717,35	0,00	
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	62.230,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	0,00	31.311,81	
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	19.569,88	0,00	
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	032018	11.741,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
M	10830	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	79,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>306.414,49</b>	<b>306.335,41</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	658,36	0,00
Data: 31/03/2018									
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	60,29	
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	120,56	0,00	
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	36,17	0,00	
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	12,06	0,00	
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	12,06	0,00	
M	10829	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	79,08	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 41,48</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>180,85</b>	<b>139,37</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>699,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>699,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>699,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:127

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:128

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:129

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:	4.136,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.650,58	0,00
Data: 16/03/2018								
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/03/2018	032018	216,77	0,00
<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>							<b>216,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>							<b>1.867,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.485,60	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2018	032018	8,45	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>2.494,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.867,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.494,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.361,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:130

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:131

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:	3.569,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	1.621,31	0,00
Data: 07/03/2018									
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/03/2018	032018	25.000,00	0,00	
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	12.137,68	
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	9.914,13	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: INSS MES 02 é: (22.051,81)</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.051,81</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>4.569,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018									
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/03/2018	010940	20.000,00	0,00	
M	6791	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/03/2018	LETTECH	0,00	10.850,00	
<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>10.850,00</b>	
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>13.719,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2018									
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2018	01598	600,00	0,00	
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2018	32101	0,00	521,34	
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>							<b>600,00</b>	<b>531,04</b>	
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>13.788,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	9.500,00	0,00	
M	9725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	27.000,00	0,00	
M	9727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	39.500,00	0,00	
M	9729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	8.000,00	0,00	
M	9731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	52.000,00	0,00	
M	9733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	032018	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 032018 é: 146.000,00</b>									
M	8379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2018	55042900011598	25.000,00	0,00	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>171.000,00</b>	<b>9,70</b>	
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>184.778,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018									
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2018	032018	7.000,00	0,00	
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	32801	0,00	10.243,00	
M	8068	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	109,92	
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	21.264,92	
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	17,07	
M	8126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	2.317,07	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (23.708,98)</b>									
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	33.023,77	
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	11.421,38	
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	39.611,98	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MÊS 03 é: (84.057,13)</b>									
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>118.018,81</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>73.759,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.947,82	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2018	032018	15,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.963,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>73.759,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.963,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>75.723,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	19.648,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	11.659,49	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	62,89	0,00	62,89	
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC	0,00	63,33	
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	217,64	
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	133,01	
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	140,19	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	76,20	
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	74,71	
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	165,20	
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	147,93	
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	79,41	
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	BRASIL TELEC.	0,00	195,15	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: BRASIL TELEC. é: (1.229,44)</b>									
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	SERGIO SATO	0,00	762,52	
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	SERGIO SATO	0,00	231,63	
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2018	SERGIO SATO	0,00	245,60	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (1.239,75)</b>									
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.595,41</b>	
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>9.064,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/03/2018									
M	5372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/03/2018	010940	18.000,00	0,00	
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	30501	0,00	300,00	
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	30502	0,00	200,00	
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	30503	0,00	200,00	
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	30504	0,00	200,00	
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	30505	0,00	200,00	
M	4415	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/03/2018	30506	0,00	23.410,54	
M	4416	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/03/2018	30507	0,00	577,39	
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	TARIFA	0,00	48,50	
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>18.000,00</b>	<b>25.136,43</b>	
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>1.927,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/03/2018									
M	9364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2018	55042900011599	9.260,00	0,00	
M	5982	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/03/2018	ALESSANDRA	0,00	2.859,08	
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/03/2018	RET.ISS	0,00	88,42	
<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>							<b>9.260,00</b>	<b>2.947,50</b>	
<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>							<b>8.240,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/03/2018									
M	9202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2018	032018	20.000,00	0,00	
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30701	0,00	2.940,00	
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30701	0,00	2.990,00	
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30701	0,00	6.470,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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 documento de data: 07/03/2018 e número: 30701 é: (12.400,00)</b>									
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30702	0,00	34,53	
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30703	0,00	52,20	
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	30704	0,00	970,32	
M	6278	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	432,00	
M	6279	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	302,91	
M	6280	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	649,60	
M	6281	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	14,40	
M	6282	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	418,01	
M	6283	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	87,15	
M	6284	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30705	0,00	257,11	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 30705 é: (2.161,18)</b>									
M	6276	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30706	0,00	455,00	
M	6277	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	30706	0,00	455,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 30706 é: (910,00)</b>									
M	9265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2018	55042900011599	15.000,00	0,00	
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	AG ROSSATO	0,00	19,25	
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	ATAC.MARING	0,00	533,40	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	ATAC.MARING	0,00	133,35	
M	6266	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	ATAC.MARING	0,00	22,10	
M	6271	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	ATAC.MARING	0,00	352,80	
M	6272	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	ATAC.MARING	0,00	1.306,64	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (2.348,29)</b>									
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	CURY&ZACHE	0,00	208,75	
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	INSS MES 02	0,00	1.185,59	
M	6260	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/03/2018	JV NARDONI	0,00	2.472,12	
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	MAXPEL	0,00	1.472,52	
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	MRMCS LTDA	0,00	1.340,00	
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	SERGIO SATO	0,00	1.662,61	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	SERGIO SATO	0,00	1.476,29	
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	SERGIO SATO	0,00	322,32	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (3.461,22)</b>									
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	SERRANO	0,00	3.424,92	
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	SERRANO	0,00	844,79	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: SERRANO é: (4.269,71)</b>									
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	TARIFA	0,00	58,20	
							<b>A soma do dia 07/03/2018 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.363,88</b>
							<b>Saldo em 07/03/2018 é:</b>	<b>9.876,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018									
M	6536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2018	010953	2.000,00	0,00	
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	30801	0,00	100,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	30802	0,00	100,00	
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	30803	0,00	100,00	
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	30804	0,00	100,00	
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	30805	0,00	75,00	
M	6429	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	161,60	
M	6431	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	315,57	
M	6434	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	1.039,98	
M	6436	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	112,21	
M	6440	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	1.499,18	
M	6441	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	148,68	
M	6442	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	1.501,02	
M	6443	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	141,65	
M	6444	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	181,72	
M	6445	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/03/2018	30806	0,00	335,36	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 30806 é: (5.436,97)</b>									
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	487,66	
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	408,67	
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	1.132,06	
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	SERGIO SATO	0,00	243,33	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: SERGIO SATO é: (2.271,72)</b>									
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2018	TARIFA	0,00	58,20	
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.241,89</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>3.634,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2018</b>									
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2018	30901	0,00	40,00	
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>3.584,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2018</b>									
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2018	30204	0,00	200,00	
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2018	31201	0,00	200,00	
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2018	31202	0,00	200,00	
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2018	31203	0,00	200,00	
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2018	TARIFA	0,00	38,80	
							<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>838,80</b>
							<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>	<b>2.745,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2018</b>									
M	6696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2018	010940	8.000,00	0,00	
M	6698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2018	018024	65.000,00	0,00	
M	6611	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2018	31301	0,00	7.088,40	
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31302	0,00	956,78	
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31303	0,00	133,58	
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31303	0,00	68,96	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 31303 é: (202,54)</b>								
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31304	0,00	2.707,20
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31305	0,00	2.083,20
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31306	0,00	2.246,40
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31307	0,00	1.826,40
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31308	0,00	2.457,60
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31309	0,00	2.962,56
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31310	0,00	2.186,88
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31311	0,00	2.532,48
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31312	0,00	2.691,84
M	6671	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/03/2018	31313	0,00	2.056,32
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31314	0,00	2.035,20
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31315	0,00	2.810,88
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31316	0,00	2.538,24
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31317	0,00	2.816,64
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	31318	0,00	2.918,40
M	6678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	13/03/2018	855076	0,00	4.402,56
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	2.572,80
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	João Wilson	0,00	2.649,60
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	Regivaldo	0,00	3.072,00
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2018	TARIFA	0,00	184,30
<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>							<b>73.000,00</b>	<b>57.999,22</b>
<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>							<b>17.746,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2018</b>								
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2018	31319	0,00	2.941,44
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2018	31401	0,00	524,40
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2018	TARIFA	0,00	9,70
<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.475,54</b>
<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>							<b>14.271,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>								
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2018	31501	0,00	2.140,80
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.160,20</b>
<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>							<b>12.110,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>								
M	6772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2018	010940	8.000,00	0,00
M	6767	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2018	31602	0,00	5.155,20
M	6770	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2018	FC KAJIWARA	0,00	5.382,40
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2018	TARIFA	0,00	19,40
<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>10.557,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>							<b>9.553,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2018</b>								
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2018	010940	6.000,00	0,00
M	6780	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/03/2018	31901	0,00	3.187,20
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	31902	0,00	200,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	31903	0,00	200,00
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	31904	0,00	200,00
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	31905	0,00	200,00
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	HELIO BEDEU	0,00	8.148,00
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2018	TARIFA	0,00	48,50
<b>A soma do dia 19/03/2018 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>12.183,70</b>
<b>Saldo em 19/03/2018 é:</b>							<b>3.370,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018								
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2018	010940	10.000,00	0,00
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2018	010940	6.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 010940 é: 16.000,00</b>								
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	32005	0,00	5.905,17
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	32006	0,00	4.099,97
M	6822	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/03/2018	32007	0,00	3.486,00
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	32007	0,00	567,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 32007 é: (4.053,00)</b>								
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	32008	0,00	50,00
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	239,44
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	194,52
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	120,22
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	Brasil Telecom	0,00	63,33
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: Brasil Telecom é: (617,51)</b>								
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2018	TARIFA	0,00	38,80
<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>							<b>16.000,00</b>	<b>14.764,45</b>
<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>							<b>4.605,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2018								
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2018	010940	18.000,00	0,00
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32101	0,00	644,40
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32102	0,00	644,40
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32103	0,00	1.220,00
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32103	0,00	244,00
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 32103 é: (1.464,00)</b>								
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	Antonio R.C.	0,00	3.321,60
M	6907	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/03/2018	RM SILVEIRA	0,00	2.103,96
M	6908	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/03/2018	RM SILVEIRA	0,00	3.667,52
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: RM SILVEIRA é: (5.771,48)</b>								
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	ROSINEIA	0,00	1.490,00
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	ROSINEIA	0,00	3.776,00
<b>A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: ROSINEIA é: (5.266,00)</b>								
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	TROVATI	0,00	137,40



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.278,38</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>5.327,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2018</b>									
M	7018	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/03/2018	32702	0,00	1.288,80	
M	7019	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/03/2018	32702	0,00	644,40	
M	7020	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/03/2018	32702	0,00	644,40	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 32702 é: (2.577,60)</b>									
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2018	32703	0,00	120,00	
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2018	32704	0,00	120,00	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2018	32705	0,00	120,00	
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2018	32706	0,00	120,00	
M	7021	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/03/2018	32707	0,00	1.567,80	
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2018	55042900011599	4.000,00	0,00	
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2018	55042900011599	3.940,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 550429000115991 é: 7.940,00</b>									
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2018	TARIFA	0,00	67,90	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>7.940,00</b>	<b>4.693,30</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>8.574,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2018</b>									
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	32801	0,00	400,00	
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	32802	0,00	400,00	
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	32803	0,00	1.950,00	
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	32804	0,00	1.200,00	
M	7277	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2018	32805	0,00	5.131,00	
M	7278	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/03/2018	32805	0,00	567,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 32805 é: (5.698,00)</b>									
M	9256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2018	55042900011599	6.000,00	0,00	
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2018	55042900011599	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 550429000115991 é: 10.000,00</b>									
M	8104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	587,16	
M	8124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	437,08	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (1.024,24)</b>									
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	4.313,63	
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	TARIFA	0,00	29,10	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.014,97</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>3.559,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>									
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2018	408	44.369,84	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>44.369,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>47.928,96</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>7.988,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>									
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2018	032018	13,67	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>8.002,36</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:140

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:141

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	
Data: 31/03/2018									
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,05	
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,11	0,00	
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,03	0,00	
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,01	0,00	
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,05</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>244,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>244,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:142

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:	36.629,45	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:	36.613,55	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2018	409	16.206,96	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>16.206,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>52.820,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15,90	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2018	032018	23,58	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>23,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>39,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>52.820,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>52.859,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:143

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	
Data: 31/03/2018									
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,01	
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,02	0,00	
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	1.025,11	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	5.539,96	
Data: 01/03/2018									
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	1.014,80	0,00	
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	422,83	0,00	
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	253,70	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	364,23	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	151,76	0,00	
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	01032018	91,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 01032018 é:</b>							<b>2.298,38</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,58</b>
Data: 02/03/2018									
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	2.327,86	0,00	
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	969,95	0,00	
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	581,97	0,00	
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	1.022,87	0,00	
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	426,20	0,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	02032018	255,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 02032018 é:</b>							<b>5.584,57</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>2.342,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2018									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	106,25	0,00	
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	44,28	0,00	
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	26,57	0,00	
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	12,46	0,00	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	5,19	0,00	
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	05032018	3,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 05032018 é:</b>							<b>197,86</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>	<b>2.540,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2018									
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	92,24	0,00	
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	38,43	0,00	
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	23,06	0,00	
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	4,81	0,00	
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	2,00	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	06032018	1,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 06032018 é:</b>							<b>161,74</b>	<b>0,00</b>	
M	9363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2018	55042900011599	0,00	9.260,00	
<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>							<b>161,74</b>	<b>9.260,00</b>	
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557,41</b>
Data: 07/03/2018									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	136,93	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	57,06	0,00
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	34,23	0,00
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	43,05	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	17,94	0,00
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	07032018	10,76	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 07032018 é: 299,97

A soma do dia 07/03/2018 é: 299,97 0,00  
Saldo em 07/03/2018 é: 0,00 6.257,44

Data: 08/03/2018

M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	762,19	0,00
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	317,58	0,00
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	190,55	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	82,22	0,00
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	34,26	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	08032018	20,56	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 08032018 é: 1.407,36

A soma do dia 08/03/2018 é: 1.407,36 0,00  
Saldo em 08/03/2018 é: 0,00 4.850,08

Data: 09/03/2018

M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	15,00	0,00
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	6,25	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	3,75	0,00
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	0,17	0,00
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	0,08	0,00
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	09032018	0,05	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 09032018 é: 25,30

A soma do dia 09/03/2018 é: 25,30 0,00  
Saldo em 09/03/2018 é: 0,00 4.824,78

Data: 12/03/2018

M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	105,18	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	43,83	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	26,30	0,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	26,00	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	10,83	0,00
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	12032018	6,50	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 12032018 é: 218,64

A soma do dia 12/03/2018 é: 218,64 0,00  
Saldo em 12/03/2018 é: 0,00 4.606,14

Data: 13/03/2018

M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	942,34	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	392,64	0,00
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	235,58	0,00
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	67,12	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	27,97	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	13032018	16,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 13032018 é: 1.682,43</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>1.682,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,71</b>
<b>Data: 14/03/2018</b>									
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	791,53	0,00	
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	329,81	0,00	
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	197,88	0,00	
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	3,96	0,00	
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	1,65	0,00	
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	14032018	0,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 14032018 é: 1.325,82</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>	<b>1.325,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,89</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>									
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	1.181,08	0,00	
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	492,12	0,00	
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	295,27	0,00	
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	45,53	0,00	
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	18,97	0,00	
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	15032018	11,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 15032018 é: 2.044,35</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>	<b>2.044,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>	<b>446,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2018</b>									
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	447,78	0,00	
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	186,58	0,00	
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	111,95	0,00	
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	28,88	0,00	
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	12,04	0,00	
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	16032018	7,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 16032018 é: 794,45</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>	<b>794,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>	<b>1.240,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2018</b>									
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	258,22	0,00	
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	107,60	0,00	
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	64,56	0,00	
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	13,61	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	5,68	0,00	
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	19032018	3,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 19032018 é: 453,08</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2018 é:</b>	<b>453,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2018 é:</b>	<b>1.693,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2018</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	1.200,02	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	500,01	0,00
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	300,00	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	7,98	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	3,32	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	20032018	1,99	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 20032018 é: 2.013,32**

**A soma do dia 20/03/2018 é: 2.013,32 0,00**

**Saldo em 20/03/2018 é: 3.707,31 0,00**

Data: 21/03/2018

M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	3.980,10	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	1.658,38	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	995,03	0,00
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	13,88	0,00
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	5,78	0,00
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	21032018	3,47	0,00

**A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 21032018 é: 6.656,64**

**A soma do dia 21/03/2018 é: 6.656,64 0,00**

**Saldo em 21/03/2018 é: 10.363,95 0,00**

Data: 22/03/2018

M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	10.424,98	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	4.343,75	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	2.606,25	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	13,73	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	5,72	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	22032018	3,43	0,00

**A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 22032018 é: 17.397,86**

**A soma do dia 22/03/2018 é: 17.397,86 0,00**

**Saldo em 22/03/2018 é: 27.761,81 0,00**

Data: 23/03/2018

M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	8.534,41	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	3.556,01	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	2.133,60	0,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	1,25	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	0,52	0,00
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	23032018	0,31	0,00

**A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 23032018 é: 14.226,10**

**A soma do dia 23/03/2018 é: 14.226,10 0,00**

**Saldo em 23/03/2018 é: 41.987,91 0,00**

Data: 26/03/2018

M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	2.031,90	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	846,62	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	507,97	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	18,08	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	7,54	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	26032018	4,52	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 26032018 é: 3.416,63

A soma do dia 26/03/2018 é: 3.416,63 0,00  
Saldo em 26/03/2018 é: 45.404,54 0,00

Data: 27/03/2018								
M	9730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	52.000,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	41,21	0,00
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	17,18	0,00
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	10,31	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	0,71	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	0,30	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	27032018	0,18	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 27032018 é: 69,89

A soma do dia 27/03/2018 é: 69,89 52.000,00  
Saldo em 27/03/2018 é: 0,00 6.525,57

Data: 28/03/2018								
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	426,82	0,00
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	177,84	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	106,71	0,00
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	77,70	0,00
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	32,37	0,00
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	28032018	19,42	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 28032018 é: 840,86

A soma do dia 28/03/2018 é: 840,86 0,00  
Saldo em 28/03/2018 é: 0,00 5.684,71

Data: 29/03/2018								
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	360,83	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	150,35	0,00
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	90,21	0,00
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	137,54	0,00
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	57,31	0,00
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	29032018	34,38	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 29032018 é: 830,62

A soma do dia 29/03/2018 é: 830,62 0,00  
Saldo em 29/03/2018 é: 0,00 4.854,09

Data: 31/03/2018								
M	10832	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	4.854,09	0,00

A soma do dia 31/03/2018 é: 4.854,09 0,00  
Saldo em 31/03/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 6.565,07 0,00

Data: 31/03/2018								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	10,04
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	20,08	0,00
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	6,02	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,01	0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,01	0,00	
M	10831	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	4.854,09	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (4.834,01)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>30,12</b>	<b>4.864,13</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.731,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.731,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.731,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:150

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:	109.217,95	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:	34.768,51	0,00
Data: 31/03/2018								
M	11173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2018	411	1.331,27	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>1.331,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>36.099,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	74.449,44	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2018	032018	216,21	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>216,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>74.665,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>36.099,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74.665,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110.765,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:151

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	573.114,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	160.609,69	0,00
Data: 02/03/2018									
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/03/2018	COSIP	0,00	95.708,56	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.708,56</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>64.901,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018									
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/03/2018	STEL	0,00	4.302,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>60.599,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2018									
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/03/2018	COM. ONIX	0,00	1.305,56	
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/03/2018	COM. ONIX	0,00	2.584,70	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: COM. ONIX é: (3.890,26)</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,26</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>56.708,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2018									
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/03/2018	200007	34.944,63	0,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2018 é:</b>	<b>34.944,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2018 é:</b>	<b>91.653,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2018									
M	7003	Pagamento Orçamentário	TED	00507	26/03/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.651,00	
M	7004	Pagamento Orçamentário	TED	00507	26/03/2018	RM SILVEIRA	0,00	3.794,50	
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,50</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>85.208,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2018	31032018	89.958,46	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>89.958,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>175.166,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	412.504,82	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2018	032018	974,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>974,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>413.478,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>175.166,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>413.478,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>588.645,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:152

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



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:153

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:154

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7		BB - PAB Fixo - Fonte 495			Saldo anterior:	17.595,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/03/2018									
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/03/2018	GRAF.EDITORA	0,00	2.502,83	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,83</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,83</b>
Data: 22/03/2018									
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/03/2018	LAP	0,00	38,58	
							<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58</b>
							<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,41</b>
Data: 31/03/2018									
M	10847	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	2.541,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>2.541,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 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:	17.595,72	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	33,78	0,00	
M	10846	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2018	032018	0,00	2.541,41	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (2.507,63)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>33,78</b>	<b>2.541,41</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>15.088,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.088,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.088,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497				Saldo anterior:	22.044,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	22.044,92	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2018	032018	44,08	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>44,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>22.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.089,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.089,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:157

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:	70.334,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	70.334,86	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	140,65	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>140,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>70.475,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.475,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.475,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:158

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:159

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/03/2018									
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	20/03/2018	032018	318,00	0,00	
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	20/03/2018	032018	9.930,00	0,00	
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	20/03/2018	032018	19.617,80	0,00	
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	20/03/2018	032018	10.165,00	0,00	
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	20/03/2018	032018	928,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 40.958,80</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>40.958,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>40.958,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2018									
M	7006	Pagamento Orçamentário	TED	00138	26/03/2018	COOPERATIVA	0,00	39.478,10	
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.478,10</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	10870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00138	31/03/2018	032018	0,00	1.480,70	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,70</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	10871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/03/2018	032018	1.480,70	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:161

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:162

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:163

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:164

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:165

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:166

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:167

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155489		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15548-9		BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:169

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:170

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:171

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:172

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:	42,76	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:	42,76	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/03/2018	032018	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>42,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 159441		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfaltica FR.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:174

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:175

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:176

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:177

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167665		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16766-5	BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:179

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:180

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:181

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:182

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:183

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:184

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:185

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:186

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:187

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:188

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:	69.606,32	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:	69.606,32	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	139,19	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>139,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>69.745,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.745,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69.745,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:189

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:	29.474,01	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:	29.474,01	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	58,94	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>58,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>29.532,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.532,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.532,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:190

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:	609,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	609,25	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2018	032018	1,21	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>610,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>610,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>610,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:191

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		- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:192

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:	3.723,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	16.949,55	
Data: 12/03/2018									
M	6606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	073030	500.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>	<b>483.050,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2018									
M	6697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2018	018024	0,00	65.000,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2018 é:</b>	<b>418.050,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	55042900011599	0,00	4.000,00	
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	55042900018024	0,00	376.000,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>38.050,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	9789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	38.050,45	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050,45</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.673,47	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	232,85	
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	465,69	0,00	
M	9790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	38.050,45	0,00	
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	139,71	0,00	
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	46,57	0,00	
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	46,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>38.516,14</b>		
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>38.748,99</b>	<b>232,85</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>59.189,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.189,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.189,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:193

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:	50.477,22	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:	50.477,22	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2018	032018	100,94	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>50.578,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50.578,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50.578,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:194

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:195

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:196

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:198

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:199

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:	1.617,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.617,84	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	1,61	
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	3,23	0,00	
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,97	0,00	
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,32	0,00	
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 3,23</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>4,84</b>	<b>1,61</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>1.621,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.621,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.621,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:201

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:202

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:203

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 - 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:204

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:				224,71	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: 01/03/2018									
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	01/03/2018	032018	35.634,69	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>	<b>35.634,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>	<b>35.634,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	9793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00945	31/03/2018	032018	0,00	35.634,69	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.634,69</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				224,71	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/03/2018	032018	68,17	0,00	
M	9794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/03/2018	032018	35.634,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>35.702,86</b>		
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>35.702,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>35.927,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.927,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.927,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:205

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:	19.091,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.091,33	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/03/2018	032018	38,18	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>38,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>19.129,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.129,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.129,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:206

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:207

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:	2.693,13	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:	2.693,13	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/03/2018	032018	5,39	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>5,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>2.698,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.698,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.698,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:208

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:209

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:	135.390,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	119.249,58	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/03/2018	032018	270,75	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>270,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>119.520,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.140,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>119.520,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>135.660,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:210

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:	661.470,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	661.470,70	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/03/2018	032018	1.322,77	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>1.322,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>662.793,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>662.793,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>662.793,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:211

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:	9.476,19	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:	9.476,19	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/03/2018	032018	18,95	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>18,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>9.495,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.495,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.495,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:212

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:213

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:	994.383,92	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:	994.383,92	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2018	032018	1.988,51	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>1.988,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>996.372,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>996.372,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>996.372,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:214

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:	246.378,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	246.378,33	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2018	032018	492,69	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>492,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>246.871,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>246.871,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>246.871,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:215

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:216

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:	68.024,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	67.492,61	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	20180301002207	14.067,11	0,00	
<b>A soma do dia 01/03/2018 é:</b>							<b>14.067,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/03/2018 é:</b>							<b>81.559,72</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	531,94	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	81,39	
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	162,77	0,00	
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	48,83	0,00	
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	16,28	0,00	
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	16,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>162,77</b>		
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>244,16</b>	<b>81,39</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>694,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>81.559,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>694,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>82.254,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:217

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:		125.865,68	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: 22/03/2018								
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	22/03/2018	032018	3.161,76	0,00
<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>							<b>3.161,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>							<b>3.161,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		125.865,68	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/03/2018	032018	253,16	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>253,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>126.118,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.161,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>126.118,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>129.280,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:218

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:	27.396,13	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:	10.808,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	16.587,60	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/03/2018	032018	142,80	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>142,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>16.730,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.808,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.730,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27.538,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:219

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:	8.860,13	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:	18,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.841,33	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/03/2018	032018	17,68	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>17,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>8.859,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.859,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.877,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:220

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:	86.824,33	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:	86.824,33	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/03/2018	032018	209,63	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>209,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>87.033,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>87.033,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>87.033,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:221

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:	118.753,31	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:	40.446,85	0,00
Data: 21/03/2018									
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/03/2018	32101	0,00	2.400,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>38.046,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2018									
M	7001	Pagamento Orçamentário	TED	04002	16/03/2018	32602	0,00	1.616,75	
M	7002	Pagamento Orçamentário	TED	04002	26/03/2018	32601	0,00	3.958,25	
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	26/03/2018	32603	0,00	1.750,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>30.721,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018									
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/03/2018	32802	0,00	2.240,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>28.481,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.306,46	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2018	032018	233,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>233,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>78.540,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.481,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>78.540,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>107.022,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:222

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: 27/03/2018								
M	7074	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2018	FOLHA MÊS 03	1.242.543,01	0,00
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>1.242.543,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>1.242.543,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018								
M	7274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	ALUGUEL	0,00	572,19
M	7262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	APA	0,00	225,00
M	7257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	ARA	0,00	40,00
M	7266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13
M	7268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	B.FINANC.	0,00	3.127,50
M	7267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	CRED.CONSIG	0,00	41.732,57
M	7272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	FGTS	0,00	29.789,64
M	7079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	9.357,04
M	7080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.610,48
M	7081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.730,50
M	7083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.191,71
M	7085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	7.595,55
M	7087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.798,30
M	7088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.039,79
M	7090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.689,63
M	7091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.535,87
M	7092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.035,09
M	7093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	16.145,87
M	7094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.887,09
M	7095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.618,13
M	7096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.692,05
M	7097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.908,07
M	7098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.410,15
M	7100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	12.922,68
M	7102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	7.721,72
M	7103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.103,84
M	7104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	15.572,82
M	7105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.994,08
M	7106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.826,96
M	7107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.790,69
M	7108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.486,37
M	7109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.942,87
M	7110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.435,78
M	7111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	6.324,03
M	7112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.332,02
M	7113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.378,74



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.005,15
M	7115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.568,99
M	7116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	4.084,76
M	7117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.965,96
M	7118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	12.888,37
M	7119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.065,64
M	7120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.898,88
M	7121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.488,49
M	7124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.867,99
M	7126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.401,81
M	7130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.557,74
M	7132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.510,37
M	7134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.320,47
M	7136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	16.228,40
M	7138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.440,93
M	7139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.911,96
M	7140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	4.431,83
M	7141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.475,36
M	7142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.469,27
M	7144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.533,12
M	7146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.939,86
M	7151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.571,04
M	7152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.059,68
M	7155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	12.325,16
M	7156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.404,12
M	7158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	16.322,24
M	7159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.120,66
M	7160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.870,13
M	7161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.177,97
M	7163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.817,85
M	7164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.066,11
M	7165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.388,28
M	7167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.991,76
M	7168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.833,44
M	7169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	4.141,53
M	7170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	12.383,83
M	7174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	7.855,67
M	7178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	1.894,33
M	7182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	9.850,06
M	7184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.405,96
M	7185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.321,08



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	7.711,72
M	7189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.878,16
M	7191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.589,32
M	7193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	7.440,48
M	7194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.396,56
M	7196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.854,76
M	7197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.770,39
M	7199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.735,95
M	7200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	4.525,54
M	7202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	15.058,57
M	7203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.076,75
M	7204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.310,46
M	7205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	9.492,34
M	7207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	9.320,97
M	7209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.692,06
M	7211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	6.784,11
M	7212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.255,06
M	7215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.643,85
M	7217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.555,21
M	7219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.413,10
M	7221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.262,28
M	7223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	8.166,06
M	7225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.300,60
M	7227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	11.427,35
M	7229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	5.446,64
M	7232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.590,87
M	7234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	6.881,06
M	7236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.203,29
M	7238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.501,59
M	7244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.455,20
M	7245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	2.545,39
M	7246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	10.165,75
M	7247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	9.078,86
M	7248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	3.656,38
M	7249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	6.301,21
M	7253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	Folha mês 03	0,00	13.079,64
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: Folha mês 03 é: (720.501,70)</b>								
M	7261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	GLA	0,00	40,00
M	7270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	INSS	0,00	204.620,97
M	7271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	INSS	0,00	56.100,16



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:225

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: 28/03/2018 e número: INSS é: (260.721,13)</b>								
M	7275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	IRRF	0,00	167.861,65
M	7265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	7254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	PENSÃO	0,00	4.699,42
M	7273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	PIS/PASEP	0,00	9.981,51
M	7260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2018	SINDICATO	0,00	892,19
<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.242.543,01</b>
<b>Saldo em 28/03/2018 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:226

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:	9.211,77	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:	9.211,77	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/03/2018	032018	18,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>18,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>9.230,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.230,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.230,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:229

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:	52.696,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	52.483,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	213,61	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/03/2018	032018	105,38	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>105,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>318,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>52.483,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>318,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.802,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:231

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:	293.093,25	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:	293.093,25	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/03/2018	032018	586,11	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>586,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>293.679,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>293.679,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>293.679,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:232

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
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR.	956	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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81			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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247260	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24726		BB - PM 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/03/2018									
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	345.000,00	0,00	
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	170.000,00	0,00	
M	8157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	157.000,00	0,00	
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	104.578,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é:</b>							<b>776.578,95</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>776.578,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018									
M	8074	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	31,71	
M	8075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	31,71	
M	8076	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	31,71	
M	8077	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	283,38	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é:</b>							<b>(378,51)</b>		
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	4.300,69	
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	6.305,72	
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	9.878,87	
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.337,87	
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	8.756,13	
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	553,63	
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.072,66	
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	2.709,93	
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	934,26	
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	581,91	
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	196.904,62	
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	31.528,32	
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	536,33	
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	536,33	
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	19.081,21	
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.015,21	
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.132,50	
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.599,45	
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.166,41	
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	18.360,97	
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.874,76	
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.337,87	
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	31.588,75	
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	820,38	
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	2.816,31	
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.636,69	
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	821,80	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	97.371,47
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	1.179,80
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.337,87
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	622,83
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	622,83
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.983,63
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	149.800,62
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	48.083,82
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	4.746,03
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	369,58
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	369,58
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	10.469,20
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	5.337,87
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	FOLHA MÊS 03	0,00	3.214,88

A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MÊS 03 é: (698.699,59)

A soma do dia 28/03/2018 é: 0,00 699.078,10

Saldo em 28/03/2018 é: 77.500,85 0,00

Saldo de movimento: 77.500,85 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 77.500,85 0,00



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:241

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:	2,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,53	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:242

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 - 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:243

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:244

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:245

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:246

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:247

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:248

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:249

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647057		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:251

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:253

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		- 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:254

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:255

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:	41.316,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41.316,53	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2018	032018	136,46	0,00	
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2018	032018	22,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 159,27</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>41.475,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.475,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.475,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:256

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:	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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:257

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:258

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:259

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:	110.944,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2018									
M	4395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2018	073030	0,00	23.000,00	
M	4397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2018	073030	0,00	36.000,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 073030 é: (59.000,00)</b>									
M	4399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2018	7433	0,00	24.000,00	
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83.002,95</b>	
<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83.002,95</b>	
Data: 05/03/2018									
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2018	007433	0,00	15.000,00	
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>98.002,95</b>	
Data: 09/03/2018									
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	147.431,75	0,00	
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	747.214,85	0,00	
M	6352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	032018	0,00	134.196,98	
M	6354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	032018	0,00	178.929,32	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 581.520,30</b>									
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	RET PASEP	0,00	8.946,45	
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	RET. DARF	0,00	27.720,71	
<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>							<b>894.646,60</b>	<b>349.793,46</b>	
<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>							<b>446.850,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/03/2018									
M	6607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2018	007433	0,00	25.000,00	
M	6605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2018	073030	0,00	500.000,00	
<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	
<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.149,81</b>	
Data: 20/03/2018									
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	47.871,27	0,00	
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	106.167,41	0,00	
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	032018	0,00	23.105,80	
M	6359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	032018	0,00	30.807,73	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: 100.125,15</b>									
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	RET.PASEP	0,00	1.540,38	
<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>							<b>154.038,68</b>	<b>55.453,91</b>	
<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>							<b>20.434,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/2018									
M	8378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	55042900011598	0,00	25.000,00	
M	8158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	104.578,95	
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	TARIFA	0,00	9,70	
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>129.588,65</b>	
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>109.153,69</b>	
Data: 28/03/2018									
M	8122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	142.954,95	
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2018	FOLHA MES 03	0,00	22.893,53	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:260

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (165.848,48)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.848,48</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275.002,17</b>
<b>Data: 29/03/2018</b>									
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	32.370,70	0,00	
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	644.278,06	0,00	
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	101.497,30	
M	6364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	032018	0,00	135.329,75	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 439.821,71</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>	<b>676.648,76</b>	<b>236.827,05</b>
							<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>	<b>164.819,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2018</b>									
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	58.972,70	
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	298.885,94	
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	448.328,91	
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	88.459,05	
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	36.857,94	0,00	
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	22.114,76	0,00	
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	186.803,71	0,00	
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	112.082,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: (536.787,96)</b>									
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	19.148,51	
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	42.466,96	
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	0,00	280,63	
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	11.967,82	0,00	
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	7.180,69	0,00	
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	26.541,85	0,00	
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2018	032018	15.925,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 032018 é: (280,63)</b>									
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	12.948,29	
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	257.711,23	
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	23.850,20	
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	8.092,68	0,00	
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	4.855,61	0,00	
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	161.069,52	0,00	
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	96.641,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (23.850,20)</b>									
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	448.328,91	0,00	
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	23.850,20	0,00	
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	88.459,05	0,00	
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	280,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 560.918,79</b>									



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>1.251.052,42</b>	<b>1.251.052,42</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>164.819,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	110.944,55	0,00
Data: 31/03/2018									
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	54,31	
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	108,63	0,00	
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	32,59	0,00	
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	10,86	0,00	
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	10,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 108,63</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>162,94</b>	<b>54,31</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>111.053,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>164.819,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>111.053,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>275.872,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:262

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:	9.971,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	9.649,60	0,00
Data: 02/03/2018									
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>9.646,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2018									
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	26,79	0,00	
M	6371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	032018	0,00	4,01	
M	6373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	032018	0,00	5,35	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 17,43</b>									
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	RET.PASEP	0,00	0,21	
							<b>A soma do dia 09/03/2018 é:</b>	<b>26,79</b>	<b>9,57</b>
							<b>Saldo em 09/03/2018 é:</b>	<b>9.663,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	032018	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,13</b>
Data: 31/03/2018									
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	0,00	10,72	
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	6,70	0,00	
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	032018	4,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
M	10876	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	336,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>346,85</b>	<b>10,72</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	322,29	0,00
Data: 31/03/2018									
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	8,96	
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	17,92	0,00	
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	5,38	0,00	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,79	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	1,79	0,00	
M	10875	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2018	032018	0,00	336,13	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: (318,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>26,88</b>	<b>345,09</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:263

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:	171.731,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	171.731,98	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	9192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	032018	100.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>							<b>271.731,98</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	
Data: 31/03/2018									
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	342,79	
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,16	
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	0,01	
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	685,56	0,00	
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,32	0,00	
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,02	0,00	
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	205,67	0,00	
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	68,56	0,00	
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	68,56	0,00	
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,10	0,00	
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,03	0,00	
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,03	0,00	
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é:</b>							<b>685,90</b>		
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>1.028,86</b>	<b>342,96</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>685,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>271.731,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>685,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>272.417,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:264

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:	54.545,91	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:	53.800,09	0,00
Data: 02/03/2018									
M	8373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/03/2018	02032018	35.040,00	0,00	
M	4396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/03/2018	073030	23.000,00	0,00	
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/03/2018	COPEL	0,00	57.871,72	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>58.040,00</b>	<b>57.871,72</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>53.968,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	11171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2018	410	12.133,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>12.133,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>66.102,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	745,82	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2018	032018	1,79	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>747,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>66.102,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>747,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66.849,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:266

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:	49,24	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:	49,24	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/03/2018	032018	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>49,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:267

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:	35.034,97	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:	34.408,00	0,00
Data: 02/03/2018									
M	8372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	02/03/2018	02032018	0,00	35.040,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
Data: 06/03/2018									
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/03/2018	232568	8.450,00	0,00	
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/03/2018	354809	418,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>8.868,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>8.236,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	626,97	0,00
Data: 31/03/2018									
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2018	032018	21,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>647,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.236,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>647,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.883,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:269

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:270

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:271

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:	52.585,46	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:	52.585,46	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/03/2018	032018	105,16	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>105,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>52.690,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.690,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.690,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:272

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:273

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:274

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:	1.330,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.330,48	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/03/2018	032018	2,66	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>1.333,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.333,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.333,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:275

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:	108.202,25	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:	108.202,25	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/03/2018	032018	216,38	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>216,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>108.418,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108.418,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108.418,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:276

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:	5.347,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.347,38	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/03/2018	032018	10,69	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>5.358,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.358,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.358,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:277

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:	40.081,47	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:	40.081,47	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2018	032018	80,15	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>80,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>40.161,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.161,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.161,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:278

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:	25.539,39	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:	25.539,39	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/03/2018	032018	51,07	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>51,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>25.590,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.590,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.590,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:279

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:	28.497,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	28.497,78	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2018	032018	56,99	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>56,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>28.554,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.554,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.554,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:280

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:	108.166,20	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:	108.166,20	0,00
Data: 31/03/2018								
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/03/2018	032018	2,92	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>							<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>							<b>108.169,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108.169,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108.169,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:281

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 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 213721-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:284

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:285

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:286

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:287

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411130	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241113	BB - PM 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:290

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:291

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:	6.974,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.974,15	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.974,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.974,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2507160	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 250716	BB - PM 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	3.941,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	152,10	0,00
Data: 02/03/2018									
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>149,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018									
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	55042900011599	0,00	3.940,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,85</b>
Data: 29/03/2018									
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	6.119,83	0,00	
M	6367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	917,97	
M	6369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	032018	0,00	1.223,96	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 3.977,90</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>	<b>6.119,83</b>	<b>2.141,93</b>
							<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>	<b>187,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,00	2.447,93	
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	1.529,96	0,00	
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	917,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>2.447,93</b>	<b>2.447,93</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>187,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.789,84	0,00
Data: 31/03/2018									
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,00	3,54	
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	7,07	0,00	
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	2,12	0,00	
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,71	0,00	
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2018	032018	0,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 7,07</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>10,61</b>	<b>3,54</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>3.796,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>187,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.796,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.983,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:298

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240213	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624021-3	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240230	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624023-0	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240248	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624024-8	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:302

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		376.961,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00-00	CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494			Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 06/03/2018									
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2018	032018	70.551,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>70.551,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>70.551,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2018									
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2018	032018	28.305,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2018 é:</b>	<b>28.305,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2018 é:</b>	<b>98.856,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2018									
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/03/2018	032018	338,05	0,00	
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/03/2018	032018	1.293,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 032018 é: 1.631,95</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2018 é:</b>	<b>1.631,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2018 é:</b>	<b>100.487,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2018									
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/03/2018	032018	54.861,50	0,00	
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/03/2018	032018	6.708,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 032018 é: 61.570,16</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2018 é:</b>	<b>61.570,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2018 é:</b>	<b>162.058,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2018									
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/03/2018	032018	28.392,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>28.392,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>190.450,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2018									
M	10215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2018	032018	0,00	190.450,11	
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.450,11</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 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:			376.961,43	0,00	
Data: 31/03/2018									
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2018	032018	528,51	0,00	
M	10216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2018	032018	190.450,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2018 e número: 032018 é: 190.978,62</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2018 é:</b>	<b>190.978,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2018 é:</b>	<b>567.940,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>567.940,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>567.940,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518						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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:304

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:305

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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:306

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>	



# Município de Bandeirantes - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715101	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00						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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715102	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação	Fundeb 101 e 102	Saldo anterior:	0,00	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	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>

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

Critérios de seleção:

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