



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	602,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2020								
M	6915	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2020	0103	42,00	0,00
<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020								
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	TARIFA	0,00	42,00
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2020 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:	602,76	0,00
Data: 01/03/2020								
M	6914	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/03/2020	0103	0,00	42,00
<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>							<b>560,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020								
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>560,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>560,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>560,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	520.281,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	36.425,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	02/03/2020	03/2020	40.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>	<b>76.425,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	483.856,01	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/03/2020	03/2020	73,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>483.929,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>76.425,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>483.929,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>560.354,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	154.074,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	153.996,15	0,00
Data: 01/03/2020								
M	6775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	0103	1.113,93	0,00
M	6646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	2702	1.228,59	0,00
M	6648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	2702	47.775,64	0,00
M	6650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	2702	3.239,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: 2702 é: 52.243,71</b>								
M	3885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	FOLHA 02/2020	36.090,84	0,00
M	3901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2020	FOLHA 02/2020	14.740,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 50.831,71</b>								
<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>							<b>104.189,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>							<b>258.185,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020								
M	4340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2020	INSS 03/2020	2.979,27	0,00
M	4347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2020	INSS 03/2020	0,00	2.979,27
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: INSS 03/2020 é: 0,00</b>								
M	4334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2020	ISS 03/2020	1.354,21	0,00
M	4348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2020	ISS 03/2020	0,00	1.354,21
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: ISS 03/2020 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>4.333,48</b>	<b>4.333,48</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>258.185,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020								
M	4494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	439,85
M	4495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.870,09
M	4496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	19.049,59
M	4497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	599,49
M	4498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	671,11
M	4499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	599,49
M	4500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	599,49
M	4501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	4.503,02
M	4502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.765,74
M	4503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	29.125,72
M	4504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.833,89
M	4505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	12.864,86
M	4506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	599,49
M	4507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	13.316,68
M	4508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	24.581,43
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (112.419,94)</b>								
<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112.419,94</b>
<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>							<b>145.765,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020								
M	6204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2020	RESCISAO	72,66	0,00
<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>							<b>72,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>							<b>145.838,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	5292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	140,00	
M	5293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	121,72	
M	5294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.293,75	
M	5295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	39.238,79	
M	5296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	165,36	
M	5297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	12,00	
M	5298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	17.980,35	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (62.951,97)</b>									
M	5299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	INSS 02/2020	0,00	62.583,40	
M	5272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	ISS 03/2020	196,00	0,00	
M	5275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	ISS 03/2020	196,00	0,00	
M	5283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	653,36	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: ISS 03/2020 é: (261,36)</b>									
M	5281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	ISS 03/2020	65,36	0,00	
M	5278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	ISS 03/2020	196,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>653,36</b>	<b>126.188,73</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>20.302,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2020</b>									
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	17/03/2020	1703	0,00	109,80	
M	6160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2020	31701	1.101,60	0,00	
M	6162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2020	31701	0,00	1.101,60	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 31701 é: 0,00</b>									
M	3982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2020	FOLHA 02/2020	510,16	0,00	
M	3983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	510,16	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>1.611,76</b>	<b>1.721,56</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>20.193,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>									
M	6206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2020	RESCISAO	0,00	72,66	
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,66</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>20.120,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2020</b>									
M	6761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	621,94	0,00	
M	6763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	26.893,67	0,00	
M	6768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	143.821,66	0,00	
M	6773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	31.570,44	0,00	
M	6778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	52.503,91	0,00	
M	6782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	1.848,31	0,00	
M	6785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	35.622,28	0,00	
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	142.291,44	0,00	
M	6795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	102,42	0,00	
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	458,34	0,00	
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	3.854,20	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	21.761,29	0,00
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	462,76	0,00
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	22.604,15	0,00
M	6818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	15.274,26	0,00
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	FOLHA 03/2020	23.419,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: 523.110,16</b>								
M	6509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	INSS 02/2020	0,00	17.377,51
M	6510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.228,59
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (18.606,10)</b>								
M	6505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	ISS TRM	0,00	3.382,12
M	6503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	ISS TRM	3.382,12	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>526.492,28</b>	<b>21.988,22</b>
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>524.624,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020								
M	6821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	458,34
M	6822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.854,20
M	6824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	462,76
M	6825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	22.604,15
M	6826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	15.274,26
M	6836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	21.651,49
M	6838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	23.419,09
M	6867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	311,70
M	6868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	484,83
M	6869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	519,50
M	6870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	187,02
M	6871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	592,57
M	6872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	477,48
M	6873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	477,48
M	6874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.608,41
M	6875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	727,30
M	6876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.781,05
M	6877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	300,11
M	6878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	300,00
M	6879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	581,23
M	6880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	538,24
M	6881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	365,75
M	6882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	102,42
M	6883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	676,62
M	6884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	501,10
M	6885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.631,76
M	6886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	21,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	31.864,97	
M	6889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	186.676,66	
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	180,68	0,00	
M	6892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	180,68	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (318.451,49)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>180,68</b>	<b>318.632,17</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>206.172,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2020</b>									
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	489,94	0,00	
M	6905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	0,00	489,94	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: ISS OLIVEIRA E ROCHA é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>489,94</b>	<b>489,94</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>206.172,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	8287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2020	1205	0,00	1.514,29	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.514,29</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>204.658,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>78,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	03/2020	49,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>49,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>127,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>204.658,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>127,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>204.786,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:7

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:8

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	92.942,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	73.920,72	0,00
Data: 02/03/2020								
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	834,12	0,00
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	278,04	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	208,53	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	69,51	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	173,94	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	72,47	0,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	43,48	0,00
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	23,62	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	9,84	0,00
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	5,91	0,00
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	2,12	0,00
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	0,89	0,00
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	0,53	0,00
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	434,76	0,00
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	103,38	0,00
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	21,95	0,00
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	236,06	0,00
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	102,44	0,00
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	1.719,00	0,00
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	401,10	0,00
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	9,44	0,00
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	67,15	0,00
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	15,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02/03/2020 é: 4.833,38</b>								
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	TARIFA	0,00	145,30
<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>							<b>4.833,38</b>	<b>145,30</b>
<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>							<b>78.608,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2020								
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	643,73	0,00
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	214,58	0,00
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	160,94	0,00
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	53,65	0,00
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	155,97	0,00
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	64,99	0,00
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	38,99	0,00
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	600,00	0,00
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	250,00	0,00
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	150,00	0,00
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	378,00	0,00
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	157,50	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	94,50	0,00	
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	190,92	0,00	
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	79,55	0,00	
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	47,73	0,00	
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	209,97	0,00	
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	49,92	0,00	
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	2.635,46	0,00	
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	1.077,96	0,00	
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	110,00	0,00	
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	1.215,01	0,00	
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	389,52	0,00	
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	9,44	0,00	
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	243,32	0,00	
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	36,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03/03/2020 é: 9.258,26</b>									
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	33,90	
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>9.258,26</b>	<b>33,90</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>87.833,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/03/2020</b>									
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	1.733,10	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	577,70	0,00	
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	433,27	0,00	
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	144,42	0,00	
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	566,06	0,00	
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	235,86	0,00	
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	141,52	0,00	
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	6.313,73	0,00	
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	2.630,72	0,00	
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	1.578,43	0,00	
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	0,94	0,00	
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	0,39	0,00	
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	0,23	0,00	
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	2.307,54	0,00	
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	961,48	0,00	
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	576,89	0,00	
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	105,52	0,00	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	43,97	0,00	
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	26,38	0,00	
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	390,02	0,00	
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	92,74	0,00	
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	3.735,20	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	1.612,08	0,00	
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	330,00	0,00	
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	3.697,86	0,00	
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	1.459,16	0,00	
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	285,50	0,00	
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	22,84	0,00	
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	1.169,91	0,00	
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	280,64	0,00	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	69,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 04/03/2020 é: 31.523,55</b>									
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	TARIFA	0,00	61,50	
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	TARIFA 423 26/2	0,00	42,00	
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	TARIFA 423	0,00	85,50	
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>31.523,55</b>	<b>189,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>119.167,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/03/2020</b>									
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	448,98	0,00	
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	149,66	0,00	
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	112,25	0,00	
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	37,42	0,00	
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	133,22	0,00	
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	55,51	0,00	
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	33,30	0,00	
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	595,94	0,00	
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	141,70	0,00	
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	67,84	0,00	
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	23,27	0,00	
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	110,00	0,00	
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	724,44	0,00	
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	259,54	0,00	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	109,19	0,00	
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	61,35	0,00	
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	19,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 05/03/2020 é: 3.083,10</b>									
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	TARIFA	0,00	41,70	
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>3.083,10</b>	<b>41,70</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>122.209,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/2020</b>									
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	141,18	0,00	
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	47,06	0,00	
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	35,29	0,00	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	11,76	0,00	
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	27,70	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	11,54	0,00	
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	6,92	0,00	
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	504,00	0,00	
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	210,00	0,00	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	126,00	0,00	
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	854,55	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	356,06	0,00	
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	213,64	0,00	
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	2.034,21	0,00	
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	483,69	0,00	
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	1.056,75	0,00	
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	197,12	0,00	
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	173,00	0,00	
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	472,44	0,00	
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	106,51	0,00	
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	367,75	0,00	
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	58,38	0,00	
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	5,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 06/03/2020 é: 7.501,13</b>									
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	36,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>7.501,13</b>	<b>36,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>129.674,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2020</b>									
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	28,94	0,00	
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	12,06	0,00	
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	7,24	0,00	
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	799,86	0,00	
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	266,62	0,00	
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	199,96	0,00	
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	66,65	0,00	
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	290,59	0,00	
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	121,08	0,00	
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	72,65	0,00	
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	210,00	0,00	
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	87,50	0,00	
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	52,50	0,00	
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	90,29	0,00	
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	37,63	0,00	
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	22,58	0,00	
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	374,40	0,00	
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	89,02	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	102,84	0,00	
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	35,86	0,00	
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	534,75	0,00	
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	1.444,01	0,00	
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	536,91	0,00	
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	140,86	0,00	
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	91,88	0,00	
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	28,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 09/03/2020 é: 5.745,05</b>									
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	TARIFA 09/03	0,00	42,90	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>5.745,05</b>	<b>42,90</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>135.376,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/2020</b>									
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	3,01	0,00	
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	1,26	0,00	
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	0,75	0,00	
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	18,44	0,00	
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	7,68	0,00	
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	4,61	0,00	
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	69,79	0,00	
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	23,26	0,00	
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	17,45	0,00	
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	5,82	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	42,14	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	17,56	0,00	
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	10,53	0,00	
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	917,40	0,00	
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	382,25	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	229,35	0,00	
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	2.099,17	0,00	
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	874,66	0,00	
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	524,79	0,00	
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	1.317,09	0,00	
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	313,17	0,00	
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	6,92	0,00	
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	652,02	0,00	
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	81,55	0,00	
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	10,29	0,00	
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	63,01	0,00	
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	315,00	0,00	
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	203,83	0,00	
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	113,74	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	4,28	0,00	
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	17,77	0,00	
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	6,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 10/03/2020 é: 8.355,31</b>									
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	TARIFA 10/03	0,00	49,20	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>8.355,31</b>	<b>49,20</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>143.682,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2020</b>									
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	52,95	0,00	
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	22,07	0,00	
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	13,24	0,00	
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	311,70	0,00	
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	103,90	0,00	
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	77,93	0,00	
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	25,98	0,00	
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	105,29	0,00	
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	43,88	0,00	
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	26,33	0,00	
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	1.866,18	0,00	
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	777,57	0,00	
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	466,54	0,00	
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	158,94	0,00	
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	66,23	0,00	
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	39,74	0,00	
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	126,46	0,00	
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	30,07	0,00	
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	69,54	0,00	
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	23,88	0,00	
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	19,74	0,00	
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	1.368,97	0,00	
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	615,01	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	189,16	0,00	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	79,44	0,00	
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	25,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 11/03/2020 é: 6.705,90</b>									
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	TARIFA 11/03	0,00	46,80	
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>6.705,90</b>	<b>46,80</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>150.341,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	143,86	0,00	
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	59,94	0,00	
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	35,97	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	834,91	0,00
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	278,30	0,00
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	208,73	0,00
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	69,58	0,00
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	243,06	0,00
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	101,27	0,00
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	60,76	0,00
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	827,71	0,00
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	344,88	0,00
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	206,93	0,00
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	585,51	0,00
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	243,97	0,00
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	146,38	0,00
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	304,33	0,00
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	126,80	0,00
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	76,08	0,00
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	15,22	0,00
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	6,34	0,00
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	3,80	0,00
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	6,42	0,00
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	1,53	0,00
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	506,17	0,00
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	146,99	0,00
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	251,75	0,00
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	1.298,52	0,00
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	297,17	0,00
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	68,42	0,00
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	119,95	0,00
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	29,81	0,00

**A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 12/03/2020 é: 7.651,06**

M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	47,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

**A soma do dia 12/03/2020 é: 7.651,06 47,40**

**Saldo em 12/03/2020 é: 157.945,26 0,00**

Data: 13/03/2020

M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	518,53	0,00
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	172,84	0,00
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	129,63	0,00
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	43,21	0,00
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	152,05	0,00
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	63,36	0,00
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	38,01	0,00
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	440,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	183,33	0,00	
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	110,00	0,00	
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	396,49	0,00	
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	165,20	0,00	
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	99,12	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	157,49	0,00	
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	65,63	0,00	
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	39,38	0,00	
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	96,07	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	40,03	0,00	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	24,02	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	93,31	0,00	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	22,19	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	1.731,39	0,00	
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	862,57	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	283,00	0,00	
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	2.027,64	0,00	
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	651,34	0,00	
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	636,50	0,00	
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	2,60	0,00	
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	814,64	0,00	
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	126,43	0,00	
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	25,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 13/03/2020 é: 10.211,68</b>									
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	TARIFA	0,00	53,10	
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>10.211,68</b>	<b>53,10</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>168.103,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2020</b>									
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	377,55	0,00	
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	125,85	0,00	
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	94,39	0,00	
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	31,46	0,00	
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	133,42	0,00	
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	55,59	0,00	
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	33,35	0,00	
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	1.380,00	0,00	
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	575,00	0,00	
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	345,00	0,00	
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	7.267,92	0,00	
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	3.028,30	0,00	
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	1.816,98	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	119,84	0,00
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	28,49	0,00
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	607,00	0,00
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	334,43	0,00
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	1.072,92	0,00
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	249,89	0,00
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	11,90	0,00
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	51,84	0,00
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	12,15	0,00

**A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 16/03/2020 é: 17.753,27**

M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	TARIFA	0,00	47,70
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	TARIFA 05/03	0,00	9,50

**A soma do dia 16/03/2020 é: 17.753,27**

**Saldo em 16/03/2020 é: 185.799,91**

**57,20**

**0,00**

Data: 17/03/2020

M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	437,25	0,00
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	145,75	0,00
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	109,31	0,00
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	36,44	0,00
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	97,44	0,00
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	40,60	0,00
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	24,36	0,00
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	4.440,00	0,00
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	1.850,00	0,00
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	1.110,00	0,00
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	1.269,94	0,00
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	529,14	0,00
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	317,49	0,00
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	19,09	0,00
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	4,54	0,00
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	201,29	0,00
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	166,65	0,00
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	110,00	0,00
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	2.031,58	0,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	556,31	0,00
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	71,25	0,00
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	17,60	0,00
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	93,84	0,00
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	24,60	0,00

**A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 17/03/2020 é: 13.704,47**

M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	TARIFA	0,00	51,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>13.704,47</b>	<b>51,80</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>199.452,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>									
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	85,72	0,00	
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	35,72	0,00	
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	21,43	0,00	
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	317,89	0,00	
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	105,96	0,00	
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	79,47	0,00	
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	26,49	0,00	
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	86,77	0,00	
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	36,15	0,00	
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	21,69	0,00	
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	3.903,59	0,00	
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	1.626,50	0,00	
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	975,90	0,00	
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	463,17	0,00	
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	110,13	0,00	
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	649,69	0,00	
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	274,39	0,00	
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	110,00	0,00	
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	2.230,93	0,00	
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	670,45	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	16,80	0,00	
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	69,82	0,00	
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	86,98	0,00	
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	25,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 18/03/2020 é: 12.030,79</b>									
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	TARIFA	0,00	55,50	
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>12.030,79</b>	<b>55,50</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>211.427,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2020</b>									
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	21,50	0,00	
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	8,96	0,00	
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	5,37	0,00	
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	684,33	0,00	
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	228,11	0,00	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	171,08	0,00	
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	57,03	0,00	
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	190,23	0,00	
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	79,27	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	47,56	0,00	
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	1.800,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	750,00	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	450,00	0,00
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	737,91	0,00
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	307,47	0,00
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	184,48	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	413,62	0,00
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	98,35	0,00
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	497,93	0,00
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	193,08	0,00
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	251,75	0,00
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	1.368,09	0,00
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	331,79	0,00
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	348,66	0,00
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	60,20	0,00
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	13,12	0,00

**A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 19/03/2020 é: 9.299,89**

M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	TARIFA	0,00	59,10	
							<b>A soma do dia 19/03/2020 é:</b>	<b>9.299,89</b>	<b>59,10</b>
							<b>Saldo em 19/03/2020 é:</b>	<b>220.668,66</b>	<b>0,00</b>

Data: 20/03/2020

M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	032020	0,00	300.000,00
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	762,50	0,00
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	317,71	0,00
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	190,62	0,00
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	568,38	0,00
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	189,46	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	142,09	0,00
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	47,36	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	94,68	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	39,45	0,00
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	23,67	0,00
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	10.364,41	0,00
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	4.318,51	0,00
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	2.591,10	0,00
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	334,83	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	79,61	0,00
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	71,71	0,00
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	27,36	0,00
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	1.648,71	0,00
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	831,78	0,00
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	197,50	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	103,88	0,00
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	41,16	0,00
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	8,53	0,00
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	525,00	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 20/03/2020 é: 23.520,01**

M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	TARIFA	0,00	71,00
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>23.520,01</b>	<b>300.071,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55.882,33</b>

Data: 23/03/2020

M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	553,13	0,00
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	230,48	0,00
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	138,29	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	396,86	0,00
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	132,29	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	99,21	0,00
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	33,07	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	151,70	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	63,21	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	37,92	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	4.320,00	0,00
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.800,00	0,00
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.080,00	0,00
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.517,05	0,00
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	632,10	0,00
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	379,26	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	89,74	0,00
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	21,34	0,00
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	44,15	0,00
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	13,88	0,00
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.528,13	0,00
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	560,70	0,00
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	162,45	0,00
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	77,28	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	94,50	0,00
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	36,76	0,00

**A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 23/03/2020 é: 14.193,50**

M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	TARIFA	0,00	110,40
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>14.193,50</b>	<b>110,40</b>
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.799,23</b>

Data: 24/03/2020

M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	2.306,72	0,00
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	768,91	0,00
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	576,68	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	192,23	0,00
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	1.251,93	0,00
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	521,64	0,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	312,98	0,00
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	1.200,00	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	500,00	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	300,00	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	9.950,02	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	4.145,85	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	2.487,51	0,00
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	632,63	0,00
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	150,43	0,00
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	313,43	0,00
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	62,27	0,00
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	1.615,96	0,00
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	693,38	0,00
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	70,53	0,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	79,44	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	29,45	0,00

**A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 24/03/2020 é: 28.161,99**

M	6421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	TARIFA	0,00	11,70
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 24/03/2020 é: 28.161,99**

**Saldo em 24/03/2020 é: 0,00 13.648,94**

Data: 25/03/2020

M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	5,25	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	2,19	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	1,31	0,00
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	680,25	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	226,75	0,00
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	170,06	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	56,69	0,00
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	117,70	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	49,04	0,00
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	29,43	0,00
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	289,55	0,00
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	120,65	0,00
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	72,39	0,00
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	37.660,12	0,00
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	15.691,72	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	9.415,03	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	1,84	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	0,77	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	0,46	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	782,41	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	186,04	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	1.880,89	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	669,82	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	137,76	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	925,26	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	270,75	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	25,55	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	141,18	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	11,01	0,00

**A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 25/03/2020 é: 69.621,87**

M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	TARIFA	0,00	46,80	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>69.621,87</b>	<b>46,80</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>55.926,13</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/03/2020

M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	960,00	0,00
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	400,00	0,00
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	240,00	0,00
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	2.600,59	0,00
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	1.083,58	0,00
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	650,15	0,00
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	78,02	0,00
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	32,51	0,00
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	19,50	0,00
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	34,01	0,00
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	8,09	0,00
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	13,77	0,00

**A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 26/03/2020 é: 6.120,22**

M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	TARIFA	0,00	4,50	
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>6.120,22</b>	<b>4,50</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>62.041,85</b>	<b>0,00</b>

Data: 27/03/2020

M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	49,76	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	20,74	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	12,44	0,00
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	219,32	0,00
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	73,11	0,00
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	54,83	0,00
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	18,28	0,00
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	50,62	0,00
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	21,09	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	12,65	0,00	
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	8,83	0,00	
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	0,84	0,00	
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	157,50	0,00	
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	15,16	0,00	
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	4,72	0,00	
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	31,50	0,00	
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	9,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 27/03/2020 é: 760,67</b>									
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	TARIFA	0,00	6,60	
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>760,67</b>	<b>6,60</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>62.795,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2020</b>									
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	26,86	0,00	
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	11,19	0,00	
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	6,71	0,00	
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	404,07	0,00	
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	168,36	0,00	
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	101,02	0,00	
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	7,13	0,00	
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	1,70	0,00	
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	267,50	0,00	
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	5,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 30/03/2020 é: 999,79</b>									
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	TARIFA	0,00	12,60	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>999,79</b>	<b>12,60</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>63.783,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	8288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1205	1.514,29	0,00	
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	181,78	0,00	
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	75,74	0,00	
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	45,44	0,00	
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	125,55	0,00	
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	29,85	0,00	
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	58,80	0,00	
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	1,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31/03/2020 é: 518,42</b>									
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	TARIFA 31/03	0,00	39,60	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>2.032,71</b>	<b>39,60</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>65.776,22</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>19.021,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	27,95	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	71,33	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:	21,33	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	378,92	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:	357,42	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>357,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>357,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>378,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	15.336,81	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:	15.336,81	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2020	03/2020	1,33	0,00	
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2020	03/2020	36,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: 03/2020 é: 37,80</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>15.374,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020									
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/03/2020	03/2020	0,05	0,00	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>15.374,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/03/2020	03/2020	2,35	0,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>15.377,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.377,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.377,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde		Saldo anterior:	198.415,36	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:	198.415,36	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	26,01	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>26,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>198.441,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198.441,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>198.441,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Saldo anterior:	4.248,34	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:	4.248,34	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03/2020	0,56	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>4.248,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.248,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.248,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:36

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: 149.957,43	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: 17/03/2020									
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	17/03/2020	03/2020	65.000,00	0,00	
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	17/03/2020	03/2020	2.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03/2020 é: 67.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 149.957,43	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	23,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>149.981,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>149.981,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>216.981,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:37

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:38

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:39

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:40

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:	2,33	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:	2,33	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:41

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:	1.872,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.872,06	0,00
Data:	31/03/2020							
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/03/2020	03/2020	1,48	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>1,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>1.873,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.873,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.873,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:42

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:	5.528,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.045,12	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	6.659,89	0,00	
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	68,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03/2020 é: 6.728,37</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>6.728,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>11.773,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2020									
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03/2020	2.468,16	0,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>2.468,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>14.241,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	483,21	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	9,94	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>9,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>493,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.241,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>493,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.734,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:43

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:44

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:	0,83	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:	0,83	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:45

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:46

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:47

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:	283,54	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:	283,54	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>283,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>283,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>283,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:48

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:	2,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	2,52	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:49

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:50

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:51

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:53

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:	0,32	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:	0,32	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:54

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:	797,78	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:	797,78	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2020	03/2020	0,63	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>798,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>798,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>798,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:55

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:56

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18346		PMB Bandeirantes - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18347	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18347	BB - PMB - PDDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:59

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:60

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:61

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:62

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19123	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X		BB - PMB - FPM Livre - FR 000			Saldo anterior:	699.143,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	697.280,06	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	6774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2020	0103	0,00	1.113,93	
<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.113,93</b>	
<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>							<b>696.166,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/03/2020									
M	7119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	2904	0,00	39.084,77	
M	7121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	2904	0,00	2.045,98	
M	7123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	2904	0,00	30.572,34	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 2904 é: (71.703,09)</b>									
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.703,09</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>624.463,04</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.862,94	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	950,30	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>950,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>2.813,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>624.463,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.813,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>627.276,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:64

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:65

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:	0,36	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:	0,36	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:66

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:67

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:68

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:	245,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	244,49	0,00
Data: 13/03/2020								
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	1,23	0,00
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>245,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>245,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>246,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:69

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260		BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:71

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:	433,13	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:	433,13	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/03/2020	03/2020	0,06	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>433,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>433,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>433,19</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:72

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:	1.365.401,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	72.170,59	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>72.167,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020									
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	032020	843,60	0,00	
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	PASEP FEP	0,00	8,43	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>843,60</b>	<b>8,43</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>73.002,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2020									
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	032020	38.844,83	0,00	
							<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>	<b>38.844,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>	<b>111.847,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2020									
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	302,94	0,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>	<b>302,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>	<b>112.150,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	388,44	
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	3,02	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,46</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>111.758,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	1.290.269,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.961,64	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	1.085,65	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>1.085,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>4.047,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.402.028,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.047,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.406.075,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	35.836,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	35.032,03	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	326,68	0,00	
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	7,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03/2020 é: 333,76</b>									
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30201	0,00	75,00	
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30202	0,00	40,00	
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30204	0,00	6.000,00	
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30205	0,00	494,00	
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30205	0,00	736,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 30205 é: (1.230,00)</b>									
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30206	0,00	202,50	
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	30207	0,00	40,00	
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	POSTO CANAL	0,00	188,30	
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	POSTO CANAL	0,00	358,99	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (547,29)</b>									
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	RESS E RESS	0,00	400,00	
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)</b>									
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	TARIFA	0,00	73,15	
<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>							<b>333,76</b>	<b>8.757,94</b>	
<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>							<b>26.607,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/03/2020									
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	975,00	
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30302	0,00	1.050,00	
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30303	0,00	15,00	
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30304	0,00	15,00	
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30305	0,00	15,00	
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30307	0,00	15,00	
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30308	0,00	35,76	
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30309	0,00	99,81	
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	53,05	
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.273,62</b>	
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>24.334,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/03/2020									
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	13,08	0,00	
M	6982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	0403	20.000,00	0,00	
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30401	0,00	15.000,00	
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30402	0,00	1.241,40	
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30403	0,00	517,50	
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30403	0,00	292,50	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 30403 é: (810,00)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30404	0,00	198,24	
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30405	0,00	100,00	
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	CONECTA W	0,00	5.825,15	
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	389,48	
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	892,08	
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.421,13	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.702,69)</b>									
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	TARIFA	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>20.013,08</b>	<b>25.919,28</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>18.428,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00	
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03/2020	262,42	0,00	
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	0503	50.000,00	0,00	
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	0503	30.000,00	0,00	
M	7098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	0503	147.268,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 0503 é: 227.268,87</b>									
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30306	0,00	44,50	
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30501	0,00	1.513,20	
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30501	0,00	2.390,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 30501 é: (3.903,20)</b>									
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30502	0,00	494,00	
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30503	0,00	706,58	
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30504	0,00	4.312,50	
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30505	0,00	3.654,00	
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30505	0,00	2.700,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 30505 é: (6.354,00)</b>									
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30506	0,00	2.760,80	
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30516	0,00	40,00	
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30517	0,00	50,00	
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30518	0,00	200,00	
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30519	0,00	200,00	
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30520	0,00	150,00	
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30521	0,00	150,00	
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	30522	0,00	150,00	
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	CONECTA W	0,00	9.752,87	
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	DUTRA E	0,00	675,00	
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	452,80	
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	GRAFICA	0,00	1.192,00	
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	GRAFICA	0,00	750,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: GRAFICA ALTIZANI é: (1.942,00)</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.000,90
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	3.202,08
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	30.489,43
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	11.818,40
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.647,77
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	7.356,32
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	2.208,39
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	2.931,76
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	68.467,08
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	2.882,07
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	896,80
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	2.037,87
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (146.035,87)</b>								
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	INT S P	0,00	661,90
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	J V NARDONI	0,00	1.199,77
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	J V NARDONI	0,00	961,38
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: J V NARDONI é: (2.161,15)</b>								
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	MENON	0,00	666,00
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	SERGIO SATO	0,00	211,77
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	SERRANO	0,00	2.118,66
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	SERRANO	0,00	1.603,69
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: SERRANO é: (3.722,35)</b>								
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	TARIFA	0,00	135,85
<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>							<b>227.531,29</b>	<b>187.166,14</b>
<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>							<b>58.793,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020								
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	032020	50.000,00	0,00
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30601	0,00	3.000,00
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30602	0,00	3.000,00
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30603	0,00	3.000,00
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30604	0,00	3.000,00
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30605	0,00	1.500,00
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30606	0,00	3.000,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30607	0,00	3.000,00
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30608	0,00	3.000,00
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30609	0,00	4.500,00
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30610	0,00	3.000,00
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30611	0,00	3.000,00
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30612	0,00	3.000,00
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30613	0,00	3.000,00
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30614	0,00	3.000,00
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30615	0,00	3.000,00
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30616	0,00	1.173,00
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30617	0,00	628,93
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	505,06
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	731,82
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	130,46
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	704,00
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	306,46
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	141,18
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30618	0,00	240,81
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 30618 é: (2.759,79)</b>								
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	30619	0,00	40,00
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	764,44
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.371,24
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.441,44
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.010,76
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	708,00
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.972,95
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (7.268,83)</b>								
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	229,90
<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>57.100,45</b>
<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>							<b>51.692,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020								
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	130,72	0,00
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30623	0,00	50,00
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30901	0,00	75,00
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30902	0,00	50,00
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30904	0,00	40,00
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30905	0,00	75,00
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	30906	0,00	100,00
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	ANAC	0,00	1.364,20
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	TARIFA 09/03	0,00	52,25
<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>							<b>130,72</b>	<b>1.806,45</b>
<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>							<b>50.017,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/03/2020									
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	30620	0,00	225,00	
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	31001	0,00	380,40	
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	31001	0,00	608,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 31001 é: (988,40)</b>									
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	31005	0,00	198,24	
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	ELIAS	0,00	2.100,00	
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	J. ROSSATO	0,00	75,00	
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	MENON INFO	0,00	108,00	
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	RORATO	0,00	250,00	
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	SERCOMTEL	0,00	2.904,74	
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	SERCOMTEL	0,00	1.201,36	
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	SERRANO	0,00	643,78	
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	SERRANO	0,00	196,98	
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	SERRANO	0,00	108,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: SERRANO é: (948,76)</b>									
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	TARIFA 10/03	0,00	10,45	
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	TELEFONICA	0,00	4.002,90	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.012,85</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>37.004,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2020									
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31101	0,00	15,00	
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31102	0,00	15,00	
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	ICAE	0,00	6.766,08	
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	ICAE	0,00	2.200,00	
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	ICAE	0,00	550,00	
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	ICAE	0,00	1.172,89	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: ICAE é: (3.922,89)</b>									
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	SECRETARIA	0,00	228,24	
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,21</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>26.056,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	032020	20.000,00	0,00	
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31202	0,00	850,00	
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31203	0,00	713,00	
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31204	0,00	6.179,84	
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31204	0,00	2.289,02	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31204 é: (8.468,86)</b>									
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31206	0,00	40,00	
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	CARLOS	0,00	145,00	
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	DETRAN	0,00	432,16	
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	61,90	
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	MENON	0,00	299,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	MW	0,00	400,00
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SERRANO	0,00	1.321,10
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SERRANO	0,00	1.235,82
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: SERRANO é: (2.556,92)</b>								
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SUPER CAP	0,00	990,00
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SUPER CAP	0,00	2.450,00
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SUPER CAP	0,00	6.500,00
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	SUPER CAP	0,00	1.980,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: SUPER CAP REC PNEUS é: (11.920,00)</b>								
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	41,80
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>25.928,64</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>20.128,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2020</b>								
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	032020	30.000,00	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	032020	184,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 032020 é: 30.184,77</b>								
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	1303	10.000,00	0,00
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	31305	0,00	50,00
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	31306	0,00	40,00
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	31307	0,00	40,00
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	COPEL	0,00	15.000,00
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	182,47
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	737,27
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	658,38
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	321,30
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	179,59
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	163,46
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	175,56
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	199,35
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	174,71
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	194,96
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	145,30
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	280,54
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	209,31
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	66,45
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	FHS COMER	0,00	878,63
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: FHS COMER DE COMB é: (4.567,28)</b>								
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	IMPRESA	0,00	792,96
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	1.298,90
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	POSTO CANAL	0,00	175,93
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SEFA/PR	0,00	55,44



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	585,67
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	682,37
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	490,67
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.900,48
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	618,39
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	817,87
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	475,27
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.433,70
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	509,60
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	731,68
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	853,62
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.092,00
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	465,92
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	792,24
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.276,29
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	691,60
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.825,50
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.631,95
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.302,83
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	SERGIO SATO	0,00	873,78

**A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: SERGIO SATO & CIA LT é: (20.476,23)**

M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	TARIFA	0,00	41,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 13/03/2020 é: 40.184,77 42.538,54**

**Saldo em 13/03/2020 é: 17.774,53 0,00**

Data: 16/03/2020

M	7144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	032020	10.000,00	0,00
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	31602	0,00	10.300,00
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	31607	0,00	40,00
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	31608	0,00	50,00
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	FUNJUS	0,00	373,04
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	FUNJUS	0,00	62,04

**A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: FUNJUS é: (450,08)**

M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	PARC PASEP	0,00	9.069,11
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	PARC. PASEP	0,00	3.113,94
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	TARIFA	0,00	31,35

**A soma do dia 16/03/2020 é: 10.000,00 23.054,48**

**Saldo em 16/03/2020 é: 4.720,05 0,00**

Data: 17/03/2020

M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	31703	0,00	40,00
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	31808	0,00	75,00
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	DARF	0,00	136,87



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	510,16
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	TARIFA	0,00	20,90
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>782,93</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>3.937,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>								
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	30.000,00	0,00
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	30.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1803 é:</b>							<b>60.000,00</b>	
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31801	0,00	230,40
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31801	0,00	129,60
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 31801 é:</b>							<b>(360,00)</b>	
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	217,11
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	606,59
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	622,26
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	730,44
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	131,26
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	174,32
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	149,82
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 31804 é:</b>							<b>(2.631,80)</b>	
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	62,04
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	401,96
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	FUNJUS	0,00	22,50
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: FUNJUS é:</b>							<b>(531,50)</b>	
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	PASEP	0,00	31.850,13
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.434,38
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.597,96
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.837,98
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.408,55
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.044,30
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.442,60
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: SERGIO SATO é:</b>							<b>(9.765,77)</b>	
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	TARIFA	0,00	31,35
<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>45.170,55</b>
<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>							<b>18.766,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2020</b>								
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	31901	0,00	40,00
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 19/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,45</b>
<b>Saldo em 19/03/2020 é:</b>							<b>18.716,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2020</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03/2020	87,64	0,00
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	300.000,00	0,00
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	2003	30.000,00	0,00
M	7089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	2003	270.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 2003 é: 300.000,00</b>								
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32003	0,00	110,94
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32004	0,00	8.087,50
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32005	0,00	2.820,00
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32006	0,00	164,43
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32006	0,00	490,84
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32006	0,00	237,22
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32006	0,00	93,34
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 32006 é: (985,83)</b>								
M	6736	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32007	0,00	266.691,67
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	32008	0,00	40,00
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	FUNJUS	0,00	35,76
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	FUNJUS	0,00	62,04
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: FUNJUS é: (97,80)</b>								
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	M W	0,00	106,22
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.282,90
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.057,57
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.513,14
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.800,05
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.246,08
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.899,74)</b>								
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	TARIFA	0,00	62,70
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	TROVATI	0,00	1.192,00
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>600.087,64</b>	<b>290.094,40</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>328.709,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2020								
M	6400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32301	0,00	187,83
M	6401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32301	0,00	474,66
M	6402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32301	0,00	132,58
M	6403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32301	0,00	394,87
M	6404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32301	0,00	411,85
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 32301 é: (1.601,79)</b>								
M	6399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32302	0,00	2.556,02
M	6398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32304	0,00	2.755,02
M	6380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32305	0,00	2.000,00
M	6381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	32305	0,00	1.300,00
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 32305 é: (3.300,00)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	CORREIOS	0,00	1.256,19	
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	FUNJUS	0,00	50,76	
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	FUNJUS	0,00	50,76	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: FUNJUS é: (146,52)</b>									
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	MENON INFOR	0,00	208,50	
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	RESS E RESS	0,00	400,00	
M	6397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: RESS E RESS LTDA é: (550,00)</b>									
M	6405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.184,61	
M	6406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.219,40	
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	471,28	
M	6408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	859,04	
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	3.061,87	
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	968,93	
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.241,24	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.006,37)</b>									
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	TARIFA	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.422,21</b>
							<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>	<b>307.287,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	32508	0,00	922,24	
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	32509	0,00	472,50	
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	32509	0,00	416,25	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 32509 é: (888,75)</b>									
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	FUNJUS	0,00	35,76	
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: FUNJUS é: (95,76)</b>									
M	6440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	TARIFA	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,65</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>305.359,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020									
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03/2020	7,08	0,00	
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	142.291,44	
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	23.419,09	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (165.710,53)</b>									
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	FUNJUS	0,00	35,76	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	FUNJUS	0,00	15,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FUNJUS é: (80,76)</b>								
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>7,08</b>	<b>165.801,74</b>
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>139.564,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020								
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	501,91
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	199,39
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	146,23
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	214,72
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	203,86
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	217,07
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	188,54
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	32702	0,00	561,60
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 32702 é: (2.233,32)</b>								
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.925,81
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.480,98
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	389,48
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	924,56
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	582,40
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	2.628,01
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.139,32
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	553,32
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	476,84
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	614,08
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	364,00
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	555,24
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	513,24
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.581,59
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	854,09
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (15.007,76)</b>								
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.251,53</b>
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>122.313,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020								
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	33001	0,00	1.633,00
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	33001	0,00	1.633,00
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 33001 é: (3.266,00)</b>								
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03/2020	318,68	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	3003	180.000,00	0,00
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	1.437,06
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	1.633,00
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	1.633,00
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	1.632,00
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	4.704,00
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	4.900,00
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	4.802,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33001 é: (20.741,06)</b>								
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33002	0,00	11.744,25
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33002	0,00	1.620,03
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33002 é: (13.364,28)</b>								
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33003	0,00	247,50
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33003	0,00	146,25
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33003 é: (393,75)</b>								
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	235,85
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	320,75
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	56,98
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	273,45
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	129,60
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	230,40
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	34,83
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	980,00
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	301,83
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	235,85
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	120,00
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33004	0,00	153,60
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33004 é: (3.073,14)</b>								
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33005	0,00	380,40
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33005	0,00	901,50
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33005 é: (1.281,90)</b>								
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33006	0,00	1.880,00
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33007	0,00	4.312,50
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33008	0,00	40,00
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33009	0,00	600,36
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33010	0,00	62,04
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33011	0,00	99,81
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33012	0,00	15,00
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33013	0,00	15,00
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33014	0,00	15,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33015	0,00	15,00
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33016	0,00	15,00
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33017	0,00	13.585,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33017 é: (176.605,00)</b>								
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	CONNECTAW	0,00	9.752,87
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	IGF	0,00	942,00
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	INT	0,00	35,60
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	0,00	489,94
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	3.199,00
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	7,40
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	3,80
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	510,00
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	155,60
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (3.875,80)</b>								
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J.V.NARDONI	0,00	3.565,75
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J.V.NARDONI	0,00	1.098,72
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J.V.NARDONI	0,00	1.597,99
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	J.V.NARDONI	0,00	1.098,72
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: J.V.NARDONI é: (7.361,18)</b>								
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	269,90
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	106,22
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	397,24
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: M.W.COMERCIO BATERIA é: (773,36)</b>								
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	NEW CAMPANY	0,00	148,50
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	1,26
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	SIAO	0,00	22.180,60
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	TARIFA	0,00	73,15
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>180.318,68</b>	<b>271.429,10</b>
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>31.202,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2020								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	0,00	130,67
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	0,00	2,83
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	81,67	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	49,00	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	1,77	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03/2020	1,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	0,00	5,23
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	3,27	0,00
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	1,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03/2020	0,00	104,97
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03/2020	65,61	0,00
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03/2020	39,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	0,00	52,29
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	32,68	0,00
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	19,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	0,00	73,91
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	46,19	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	27,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03/2020	0,00	35,06
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03/2020	21,91	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03/2020	13,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03/2020	0,00	2,83
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03/2020	1,77	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03/2020	1,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03/2020	0,00	127,47
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03/2020	79,67	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03/2020	47,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	IMPrensa	0,00	462,56
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>535,26</b>	<b>997,82</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>30.740,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	804,08	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	53,44	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	53,44	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	857,52	0,00
							Saldo de movimento:	30.740,33	0,00
							Saldo de aplicação:	857,52	0,00
							Saldo total:	31.597,85	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:88

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:89

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:90

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:91

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:92

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:	530,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	526,99	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2020	03/2020	0,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>527,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>527,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>530,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	90.412,01	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
Data: 02/03/2020								
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30201	0,00	4.260,20
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30202	0,00	40,00
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30203	0,00	40,00
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	TARIFA	0,00	31,35
<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.521,55</b>
<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.521,55</b>
Data: 03/03/2020								
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	4798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	032020	10.154,61	0,00
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	DETRAN	0,00	91,71
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DETRAN é: (275,13)</b>								
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	FHS	0,00	83,72
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	FHS	0,00	187,69
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: FHS é: (271,41)</b>								
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	TARIFA	0,00	31,00
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>10.154,61</b>	<b>669,25</b>
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>4.963,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020								
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	30402	0,00	40,00
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	30403	0,00	240,00
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	30404	0,00	180,00
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	30405	0,00	40,00
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	30406	0,00	40,00
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	POSTO CANAL	0,00	75,18
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	182,72
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	400,40
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	612,24
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	520,52
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	757,12
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	167,44
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.640,44)</b>								
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2020	TARIFA	0,00	62,70
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.318,32</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>1.645,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020								
M	7085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2020	0503	50.000,00	0,00
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30501	0,00	880,00
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30503	0,00	120,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30504	0,00	40,00	
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30505	0,00	200,00	
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30506	0,00	200,00	
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30508	0,00	75,00	
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30509	0,00	40,00	
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30510	0,00	40,00	
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30511	0,00	40,00	
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30512	0,00	40,00	
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30513	0,00	200,00	
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30514	0,00	40,00	
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30514	0,00	40,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 30514 é: (80,00)</b>									
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30515	0,00	40,00	
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30516	0,00	40,00	
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30517	0,00	40,00	
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30518	0,00	150,00	
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30519	0,00	180,00	
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30520	0,00	40,00	
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30521	0,00	40,00	
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	30522	0,00	40,00	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13	
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	CONFEPAR	0,00	113,42	
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	FGTS MES	0,00	18.903,66	
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	3.234,65	
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00	
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	47.637,90	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (52.105,55)</b>									
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	MARINGA	0,00	342,72	
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	MEDIC TEC	0,00	3.513,24	
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	RANGEL	0,00	725,00	
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	RANGEL	0,00	187,20	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: RANGEL HOSPITALAR é: (912,20)</b>									
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	TARIFA	0,00	219,45	
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.682,37</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.036,88</b>
Data: 06/03/2020									
M	6986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2020	0603	10.000,00	0,00	
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30603	0,00	3.000,00	
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30604	0,00	3.000,00	
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30605	0,00	3.000,00	
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30606	0,00	3.000,00	
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30607	0,00	3.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30608	0,00	3.000,00	
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30609	0,00	1.500,00	
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30610	0,00	500,00	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30611	0,00	500,00	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	221,50	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	249,71	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	306,51	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	520,33	
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	128,51	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30612	0,00	350,01	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 30612 é: (1.776,57)</b>									
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30613	0,00	40,00	
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30614	0,00	40,00	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30615	0,00	40,00	
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	30616	0,00	40,00	
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	HELOISA	0,00	500,00	
M	6203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/03/2020	RESCISAO	0,00	72,66	
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	377,68	
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	83,31	
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	684,57	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	222,04	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	196,60	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	SERGIO SATO	0,00	319,12	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.883,32)</b>									
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	167,20	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.059,75</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096,63</b>
<b>Data: 09/03/2020</b>									
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2020	0903	80.000,00	0,00	
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30901	0,00	40,00	
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30902	0,00	40,00	
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30903	0,00	40,00	
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30904	0,00	40,00	
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30905	0,00	40,00	
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30906	0,00	40,00	
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30907	0,00	40,00	
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30908	0,00	180,00	
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	30909	0,00	200,00	
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	CONSORCIO	0,00	81.250,00	
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	TARIFA 09/03	0,00	94,05	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.004,05</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,68</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/03/2020								
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	032020	138.133,95	0,00
M	4785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	032020	1,83	0,00
M	4802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	032020	14.157,15	0,00
M	4817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	032020	1.143,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 153.436,68</b>								
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	22715	0,00	40,00
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	30401	0,00	80,00
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31001	0,00	697,40
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31010	0,00	75,00
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31011	0,00	9.953,63
M	4672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31012	0,00	50,00
M	4673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31013	0,00	50,00
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31014	0,00	50,00
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	CLARO S/A	0,00	9,91
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	J. ROSSATO	0,00	567,00
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	OI S.A.	0,00	21,81
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	OI S.A.	0,00	173,32
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	OI S.A.	0,00	179,23
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	OI S.A.	0,00	79,74
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	OI S.A.	0,00	3,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: OI S.A. é: (457,10)</b>								
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	SERCOMTEL	0,00	232,36
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	SERCOMTEL	0,00	333,86
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: SERCOMTEL é: (566,22)</b>								
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	TARIFA 10/03	0,00	52,25
<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>							<b>153.436,68</b>	<b>12.648,51</b>
<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>							<b>94.687,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2020								
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31101	0,00	5.000,00
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31102	0,00	180,00
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31103	0,00	240,00
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31104	0,00	200,00
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31105	0,00	200,00
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31106	0,00	180,00
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31107	0,00	40,00
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31108	0,00	40,00
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31109	0,00	40,00
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31110	0,00	40,00
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31111	0,00	40,00
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31112	0,00	40,00
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31113	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31114	0,00	40,00
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	31115	0,00	40,00
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	ICAE	0,00	3.850,00
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	TARIFA 11/03	0,00	156,75
<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.366,75</b>
<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>							<b>84.320,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020								
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31201	0,00	2.734,89
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31201	0,00	2.417,40
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31201 é: (5.152,29)</b>								
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31202	0,00	1.088,64
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31203	0,00	622,08
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31204	0,00	1.152,00
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31205	0,00	1.152,00
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31206	0,00	1.152,00
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31207	0,00	1.019,52
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31211	0,00	5.312,00
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31212	0,00	360,00
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31213	0,00	6.405,00
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31214	0,00	5.000,00
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31215	0,00	40,00
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31216	0,00	100,00
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31217	0,00	180,00
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31218	0,00	40,00
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31219	0,00	120,00
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31220	0,00	40,00
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31221	0,00	40,00
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31222	0,00	40,00
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31223	0,00	120,00
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31224	0,00	40,00
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31225	0,00	75,00
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31226	0,00	100,00
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31227	0,00	50,00
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	ALTIZANI	0,00	599,50
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	ARAUJO E	0,00	11.929,50
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	CARLOS	0,00	70,00
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	CENTRO DE	0,00	1.400,00
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	CONFEPAR	0,00	164,78
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	MARINGA	0,00	3.213,60
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	MARYMED	0,00	229,74
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	MEDEFE P M H	0,00	11.554,28
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	NATHALIA	0,00	1.152,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	SOMARPR	0,00	200,00
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	282,15
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	THAIANY	0,00	921,60
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61.117,68</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>23.203,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2020</b>								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31301	0,00	521,50
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31302	0,00	2.550,00
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31303	0,00	2.000,00
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31304	0,00	40,00
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31305	0,00	40,00
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31306	0,00	40,00
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31307	0,00	40,00
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31308	0,00	180,00
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31309	0,00	50,00
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31310	0,00	50,00
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31311	0,00	50,00
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	31312	0,00	50,00
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	600,00
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	13.500,00
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	2.700,00
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	12.150,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: AUXILIO ALIM 03/2020 é: (28.950,00)</b>								
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	C PROD HOSP	0,00	11.606,70
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	CONFEPAR	0,00	113,42
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	COPEL	0,00	21.660,72
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	MEDEFE P M H	0,00	1.893,35
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	PRO RAD	0,00	63,60
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	TARIFA	0,00	125,40
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	VALE COM	0,00	1.933,60
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.958,29</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.755,23</b>
<b>Data: 16/03/2020</b>								
E	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20301	994,80	0,00
E	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	20704	40,00	0,00
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2020	1603	10.000,00	0,00
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31602	0,00	40,00
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31603	0,00	40,00
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31604	0,00	40,00
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31605	0,00	75,00
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31606	0,00	100,00
E	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31607	80,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31607	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 31607 é: (120,00)</b>								
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31608	0,00	200,00
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31609	0,00	40,00
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31610	0,00	40,00
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31611	0,00	40,00
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31612	0,00	40,00
E	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31613	120,00	0,00
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31613	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 31613 é: (80,00)</b>								
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31614	0,00	240,00
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31615	0,00	40,00
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	31616	0,00	1.912,50
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	CONFEPAR	0,00	164,78
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	IFAL IND	0,00	8.500,00
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	TARIFA	0,00	167,20
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>11.234,80</b>	<b>12.079,48</b>
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.599,91</b>
<b>Data: 17/03/2020</b>								
M	4807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2020	032020	86.975,54	0,00
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	31701	0,00	40,00
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	31702	0,00	40,00
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	31703	0,00	40,00
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	31704	0,00	40,00
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	31705	0,00	40,00
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2020	TARIFA	0,00	52,25
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>86.975,54</b>	<b>252,25</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>37.123,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>								
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31801	0,00	196,78
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31801	0,00	156,42
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31801	0,00	178,13
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31801	0,00	157,97
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 31801 é: (689,30)</b>								
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31802	0,00	7.808,00
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31803	0,00	40,00
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31804	0,00	40,00
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	31805	0,00	40,00
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	MULTI-X	0,00	850,00
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	RESCISAO	0,00	18.941,20
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	223,82
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	167,44
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	439,16



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	964,37	
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	SERGIO SATO	0,00	438,96	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.233,75)</b>									
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	TARIFA	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.694,50</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>6.428,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2020</b>									
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	031906	0,00	180,00	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	31901	0,00	40,00	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	31902	0,00	40,00	
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	31903	0,00	40,00	
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	31904	0,00	40,00	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	31905	0,00	180,00	
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2020	TARIFA	0,00	62,70	
							<b>A soma do dia 19/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>582,70</b>
							<b>Saldo em 19/03/2020 é:</b>	<b>5.846,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2020</b>									
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	032020	23.592,54	0,00	
M	4789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	032020	2,84	0,00	
M	4825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	032020	593,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: 24.189,00</b>									
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32001	0,00	180,00	
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32002	0,00	120,00	
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32003	0,00	40,00	
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32004	0,00	40,00	
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32005	0,00	40,00	
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	32006	0,00	40,00	
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	BIO LOGICA	0,00	21.751,20	
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	SERRANO	0,00	1.268,80	
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	SERRANO	0,00	149,60	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: SERRANO é: (1.418,40)</b>									
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	TARIFA	0,00	62,70	
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>24.189,00</b>	<b>23.692,30</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>6.342,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2020</b>									
M	6377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	32302	0,00	570,60	
M	6378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	32302	0,00	878,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 32302 é: (1.448,60)</b>									
M	6392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	32303	0,00	11.726,00	
M	6379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	CENTRO	0,00	1.000,00	
M	6387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	GRAFICA	0,00	2.285,00	
M	6388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	K DALAQUA	0,00	7.011,00	
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2020	TARIFA	0,00	31,35
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.651,95</b>
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.309,07</b>
<b>Data: 24/03/2020</b>								
M	4810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	032020	16.204,51	0,00
M	7091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	2403	150.000,00	0,00
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32401	0,00	40,00
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32402	0,00	40,00
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32403	0,00	40,00
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32404	0,00	240,00
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32405-DEV	0,00	120,00
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32406	0,00	40,00
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32407	0,00	40,00
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32408	0,00	40,00
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	32409	0,00	40,00
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	SANTA CASA	0,00	208.363,63
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2020	TARIFA	0,00	94,05
<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>							<b>166.204,51</b>	<b>209.097,68</b>
<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.202,24</b>
<b>Data: 25/03/2020</b>								
M	6961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2020	2503	100.000,00	0,00
M	7000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2020	2503	50.000,00	0,00
M	7093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2020	2503	250.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 2503 é:</b>							<b>400.000,00</b>	
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32501	0,00	150,00
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32502	0,00	200,00
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32503	0,00	120,00
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32504	0,00	40,00
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32505	0,00	40,00
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32506	0,00	40,00
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32507	0,00	40,00
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32508	0,00	40,00
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32509	0,00	6.528,00
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32510	0,00	15.756,30
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32511	0,00	6.000,00
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32511	0,00	6.000,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 32511 é:</b>							<b>(12.000,00)</b>	
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32512	0,00	1.873,57
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32512	0,00	124,87
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 32512 é:</b>							<b>(1.998,44)</b>	
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32514	0,00	180,00
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32515	0,00	26.240,14
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32516	0,00	51.128,21



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32517	0,00	27.916,63	
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	32518	0,00	8.401,50	
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	113,42	
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	51,36	
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	113,42	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: CONFEPAR AGRO é: (278,20)</b>									
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	2,64	
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	730,04	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: F C KAJIWARA é: (732,68)</b>									
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	SAMP - AUTO	0,00	1.530,00	
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	SAMP - AUTO	0,00	3.234,41	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: SAMP - AUTO VEICULO é: (4.764,41)</b>									
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2020	TARIFA	0,00	188,10	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>156.782,61</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>183.015,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2020</b>									
M	6741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2020	032020	74.000,00	0,00	
M	6494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	32602	0,00	40,00	
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	32603	0,00	40,00	
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	32604	0,00	40,00	
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	32605	0,00	40,00	
M	6777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	52.503,91	
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	22.604,15	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (75.108,06)</b>									
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	TARIFA	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>75.320,31</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>181.694,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2020</b>									
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2020	2703	50.000,00	0,00	
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32701	0,00	75,00	
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32702	0,00	40,00	
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32703	0,00	40,00	
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32704	0,00	40,00	
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32705	0,00	40,00	
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32706	0,00	40,00	
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	160,18	
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	170,90	
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	55,99	
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	187,30	
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	141,76	
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	183,88	
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	129,71	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	145,43
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	212,24
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	103,35
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	144,81
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	77,21
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	174,45
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	117,79
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	171,83
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	156,37
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	364,04
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	320,10
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	165,85
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	155,71
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	204,26
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	32707	0,00	120,09
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 32707 é: (3.663,25)</b>								
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	7.898,79
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.449,96
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.303,23
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.883,06
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.961,51
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.173,20
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	192.960,34
M	6730	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	15.006,65
M	6731	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	194,48
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (236.831,22)</b>								
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	237,55
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	204,19
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	170,24
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	97,21
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	116,72
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	218,08
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	31,85
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	300,00
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	262,91
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	POSTO BATEL	0,00	229,07
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: POSTO BATEL é: (1.867,82)</b>								
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	849,52
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	422,24
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	666,12
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	149,31



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	561,00
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	322,14
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	373,05
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.052,46
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	277,40
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	476,13
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	64,57
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	437,26
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.031,46
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	531,03
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	236,64
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	805,34
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.095,68
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	791,01
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	503,55
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	536,01
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	297,71
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	236,60
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	300,90
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	620,58
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	746,22
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	505,00
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	356,72
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	155,24
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.408,68
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	276,64
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	352,16
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	436,80
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	418,60
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	492,06
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	SERGIO SATO	0,00	414,63

**A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (18.200,46)**

M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	TARIFA	0,00	83,60
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.011,08

**A soma do dia 27/03/2020 é: 50.000,00 261.932,43**

**Saldo em 27/03/2020 é: 0,00 30.237,59**

Data: 30/03/2020

M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	032020	111.465,35	0,00
M	4793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	032020	108,67	0,00
M	4829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	032020	377,56	0,00

**A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: 111.951,58**



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33001	0,00	40,00	
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33002	0,00	40,00	
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33003	0,00	40,00	
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33004	0,00	40,00	
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33005	0,00	40,00	
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33006	0,00	40,00	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33007	0,00	40,00	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33008	0,00	240,00	
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33009 DEV	0,00	160,00	
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33010	0,00	200,00	
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33011	0,00	40,00	
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33012	0,00	40,00	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33013	0,00	40,00	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	33014	0,00	40,00	
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	TARIFA	0,00	146,30	
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	THIAGO	0,00	398,30	
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>111.951,58</b>	<b>1.584,60</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>80.129,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	4814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	032020	26.661,08	0,00	
M	7117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	21012020	0,00	0,01	
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	CONFEPAR	0,00	113,42	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>26.661,08</b>	<b>113,43</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>106.677,04</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>90.412,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03/2020	46,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>46,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>90.458,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>106.677,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>90.458,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>197.135,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	12.724,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	9.280,35	0,00
Data: 10/03/2020									
M	4816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	032020	0,00	1.143,75	
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	7.625,06	0,00	
M	4823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	032020	0,00	1.525,01	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 4.956,30</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>7.625,06</b>	<b>2.668,76</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>14.236,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020									
M	4824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	032020	0,00	593,62	
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	3.957,51	0,00	
M	4827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	032020	0,00	791,50	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: 2.572,39</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>3.957,51</b>	<b>1.385,12</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>16.809,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	4828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	032020	0,00	377,56	
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	2.517,09	0,00	
M	4831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	503,42	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: 1.636,11</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>2.517,09</b>	<b>880,98</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>18.445,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	0,00	3.050,03	
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	1.906,27	0,00	
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	1.143,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	1.583,01	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	989,38	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	593,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.006,83	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	629,27	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	377,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>5.639,87</b>	<b>5.639,87</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>18.445,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.443,92	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	12,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>3.456,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.445,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.456,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.902,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 74993		BB - Comprev Comp. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	118.457,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	116.180,22	0,00
Data: 03/03/2020								
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	3,10
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA 6541-2	0,00	3,10
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6,20</b>
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>116.174,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020								
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	97,41	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	324,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>421,66</b>	
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	947692	607,27	0,00
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	ISS 03/2020	1.354,21	0,00
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>2.383,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>118.557,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020								
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	605,35	0,00
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	1.963,89	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	1.082,24	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	1.669,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>5.321,08</b>	
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	032020	0,00	50.000,00
M	7059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	0603	0,00	70.000,00
<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>							<b>5.321,08</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>							<b>3.878,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020								
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	77,06	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	47,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>124,29</b>	
<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>							<b>124,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>							<b>4.002,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020								
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	1.579,70	0,00
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	192,63	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	324,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>2.096,58</b>	
<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>							<b>2.096,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>							<b>6.099,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2020								
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	TARIFA 02/03	0,00	10,45
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	TARIFA 28/02	0,00	41,80
<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>							<b>6.046,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020								
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	656,19	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	184,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>840,99</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	032020	0,00	20.000,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	ISS 03/2020	653,36	0,00
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	TARIFA 03/03	0,00	3,10
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	TARIFA 03/03	0,00	3,10
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>1.494,35</b>	<b>20.006,20</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.464,99</b>
<b>Data: 13/03/2020</b>								
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	10,80	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	42.102,03	0,00
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	47,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>42.160,06</b>	
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2020	032020	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>42.160,06</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>304,93</b>
<b>Data: 16/03/2020</b>								
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03/2020	16,08	0,00
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2020	032020	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>16,08</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.288,85</b>
<b>Data: 17/03/2020</b>								
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	21,49	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	605,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>626,84</b>	
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	FOLHA 02/2020	510,16	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.151,85</b>
<b>Data: 19/03/2020</b>								
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	175,00	0,00
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	1.681,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>1.856,23</b>	
<b>A soma do dia 19/03/2020 é:</b>							<b>1.856,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.295,62</b>
<b>Data: 20/03/2020</b>								
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	TARIF 13/03-	0,00	10,45
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.306,07</b>
<b>Data: 23/03/2020</b>								
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03/2020	212,98	0,00
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	TARIFA 16/03-	0,00	10,45
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>212,98</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.103,54</b>
<b>Data: 24/03/2020</b>								
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03/2020	121,77	0,00
<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>							<b>121,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.981,77</b>
<b>Data: 25/03/2020</b>								
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03/2020	607,27	0,00
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>607,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.374,50</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 26/03/2020</b>								
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	032020	0,00	135.000,00
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	2603	179.811,36	0,00
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	2603	0,00	44.000,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 2603 é: 135.811,36</b>								
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	ISS TRM	3.382,12	0,00
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>183.193,48</b>	<b>179.010,45</b>
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.191,47</b>
<b>Data: 27/03/2020</b>								
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	458,34	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	3.854,20	0,00
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	21.651,49	0,00
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	462,76	0,00
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	22.604,15	0,00
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	15.274,26	0,00
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	23.419,09	0,00
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	180,68
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	180,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: 87.724,29</b>								
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>87.904,97</b>	<b>180,68</b>
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>85.532,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2020</b>								
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	489,94	0,00
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	TARIFA-21386-	0,00	10,45
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>489,94</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>86.012,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	0,00	38,96
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	0,00	129,70
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	24,35	0,00
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	14,61	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	81,06	0,00
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03/2020	48,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	947692	0,00	242,91
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	947692	151,82	0,00
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	947692	91,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 947692 é: 0,00</b>								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	ISS 03/2020	0,00	541,68
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	ISS 03/2020	338,55	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	ISS 03/2020	203,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: ISS 03/2020 é: 0,00</b>								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	0,00	242,14



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	0,00	785,55
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	0,00	432,90
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	0,00	667,84
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	151,34	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	90,80	0,00
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	490,97	0,00
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	294,58	0,00
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	270,56	0,00
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	162,34	0,00
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	417,40	0,00
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03/2020	250,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	0,00	30,83
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	0,00	18,89
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	19,27	0,00
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	11,56	0,00
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	11,81	0,00
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03/2020	7,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	0,00	631,89
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	0,00	77,05
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	0,00	129,70
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	394,93	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	236,96	0,00
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	48,16	0,00
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	28,89	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	81,06	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03/2020	48,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	0,00	262,48
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	0,00	73,92
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	164,05	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	98,43	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	46,20	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03/2020	27,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	261,34
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	ISS 03/2020	163,34	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	ISS 03/2020	98,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: ISS 03/2020 é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	0,00	4,32
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	0,00	16.840,81
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	0,00	18,89
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	0,00	25.261,22
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	2,70	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	1,62	0,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	10.525,51	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	6.315,30	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	11,81	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03/2020	7,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03/2020 é: (25.261,22)</b>								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03/2020	0,00	6,43
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03/2020	4,02	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03/2020	2,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	0,00	8,59
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	0,00	242,14
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	5,37	0,00
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	3,22	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	151,34	0,00
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03/2020	90,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	204,06
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	FOLHA 02/2020	127,54	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	FOLHA 02/2020	76,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 0,00</b>								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	0,00	70,00
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	0,00	672,49
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	43,75	0,00
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	26,25	0,00
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	420,31	0,00
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03/2020	252,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03/2020	0,00	85,20
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03/2020	53,25	0,00
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03/2020	31,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03/2020	0,00	48,71
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03/2020	30,44	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03/2020	18,27	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:113

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: 24/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03/2020	0,00	242,91
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03/2020	151,82	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03/2020	91,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03/2020 é: 0,00</b>								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	2603	0,00	71.924,54
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	2603	0,00	107.886,82
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	2603	44.952,84	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	2603	26.971,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 2603 é: (107.886,82)</b>								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	ISS TRM	0,00	1.352,85
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	ISS TRM	845,53	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	ISS TRM	507,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: ISS TRM é: 0,00</b>								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	183,34
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.541,68
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	8.660,59
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	185,10
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	9.041,66
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	6.109,71
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	9.367,63
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	14.051,46
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	13.562,49
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	12.990,90
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	9.164,55
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	2.091,29
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	114,59	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	68,75	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	963,55	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	578,13	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	5.412,87	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	3.247,72	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	115,69	0,00
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	69,41	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	5.651,04	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	3.390,62	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	3.818,57	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	2.291,14	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	5.854,77	0,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	3.512,86	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:114

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: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (51.860,69)</b>									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	0,00	195,98	
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	122,49	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	ISS OLIVEIRA E	73,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: ISS OLIVEIRA E ROCHA é: 0,00</b>									
M	8295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1205	109,80	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	3103	25.261,22	0,00	
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	3103	51.860,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 3103 é: 77.121,91</b>									
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31032020	107.886,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>316.693,94</b>	<b>316.584,14</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>86.122,11</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.277,01	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	43,03	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>43,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>2.320,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>86.122,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.320,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>88.442,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:115

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:	38,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	35,05	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/03/2020	03/2020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>35,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:116

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:	1.450.697,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	227.358,60	0,00
Data: 03/03/2020								
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/03/2020	TARIFA	0,00	3,10
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>227.355,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020								
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/03/2020	CONSTRU.	0,00	85.947,38
M	4339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	04/03/2020	INSS 03/2020	0,00	2.979,27
M	4333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	04/03/2020	ISS 03/2020	0,00	1.354,21
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.291,31</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>137.064,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020								
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/03/2020	30601	0,00	2.507,00
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/03/2020	F. C. KAJIWARA	0,00	5.626,60
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	10,45
<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.144,05</b>
<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>							<b>128.920,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020								
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2020	J. ROSSATO	0,00	23,50
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23,50</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>128.896,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020								
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/03/2020	03/2020	80.490,88	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>80.490,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>209.387,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.223.338,84	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	03/2020	1.104,49	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>1.104,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>1.224.443,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>209.387,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.224.443,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.433.830,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416		BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:118

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: 03/03/2020									
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	03/03/2020	03/2020	7.013,85	0,00	
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>7.013,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>7.013,85</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2020	03/2020	0,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.013,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>7.014,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:119

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:	10.260,16	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:	10.057,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	203,10	0,00
Data: 31/03/2020								
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2020	03	8,12	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>8,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>211,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.057,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>211,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.268,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:120

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:121

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:	34.689,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	9.974,41	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	032020	50.075,64	0,00	
M	4834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	032020	0,00	10.015,13	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 032020 é: 40.060,51</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>	<b>50.075,64</b>	<b>10.015,13</b>
							<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>	<b>50.034,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2020									
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	032020	28.566,04	0,00	
M	4836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	032020	0,00	5.713,21	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 032020 é: 22.852,83</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>28.566,04</b>	<b>5.713,21</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>72.887,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020									
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	032020	27.569,14	0,00	
M	4838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	032020	0,00	5.513,83	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 032020 é: 22.055,31</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>27.569,14</b>	<b>5.513,83</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>94.943,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	032020	21.038,63	0,00	
M	4840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	032020	0,00	4.207,73	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 032020 é: 16.830,90</b>									
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	50.000,00	
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	30.000,00	
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	30.000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 0503 é: (110.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>21.038,63</b>	<b>114.207,73</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>1.773,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	032020	18.298,66	0,00	
M	4842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	032020	0,00	3.659,73	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 032020 é: 14.638,93</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>18.298,66</b>	<b>3.659,73</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>16.412,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020									
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	032020	19.235,63	0,00	
M	4844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	032020	0,00	3.847,13	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 032020 é: 15.388,50</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>19.235,63</b>	<b>3.847,13</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>31.801,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	24.070,79	0,00	
M	4846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	032020	0,00	4.814,16	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 19.256,63</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>24.070,79</b>	<b>4.814,16</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>51.058,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2020</b>									
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	032020	28.313,10	0,00	
M	4848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	032020	0,00	5.662,62	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>22.650,48</b>		
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2020	1103	0,00	30.000,00	
<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>							<b>28.313,10</b>	<b>35.662,62</b>	
<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>							<b>43.708,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	032020	18.307,21	0,00	
M	4850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	032020	0,00	3.661,44	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>14.645,77</b>		
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	1203	0,00	60.000,00	
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>18.307,21</b>	<b>63.661,44</b>	
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.645,73</b>	
<b>Data: 13/03/2020</b>									
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	032020	15.869,93	0,00	
M	4852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	032020	0,00	3.173,99	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>12.695,94</b>		
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2020	1303	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>15.869,93</b>	<b>23.173,99</b>	
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.949,79</b>	
<b>Data: 16/03/2020</b>									
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	032020	13.263,88	0,00	
M	4854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	032020	0,00	2.652,78	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>10.611,10</b>		
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2020	1603	0,00	10.000,00	
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>13.263,88</b>	<b>12.652,78</b>	
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.338,69</b>	
<b>Data: 17/03/2020</b>									
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	20.378,61	0,00	
M	4856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	032020	0,00	4.075,72	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>16.302,89</b>		
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>20.378,61</b>	<b>4.075,72</b>	
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>7.964,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/03/2020</b>									
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	1803	0,00	30.000,00	
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	20.569,18	0,00	
M	6976	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	1803	0,00	4.113,84	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1803 é:</b>							<b>(13.544,66)</b>		
<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>							<b>20.569,18</b>	<b>34.113,84</b>	
<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.580,46</b>	
<b>Data: 19/03/2020</b>									
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	032020	22.692,39	0,00	
M	4860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	032020	0,00	4.538,48	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>18.153,91</b>		



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/03/2020 é:</b>	<b>22.692,39</b>	<b>4.538,48</b>
							<b>Saldo em 19/03/2020 é:</b>	<b>12.573,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2020</b>									
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	19.639,23	0,00	
M	4862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	032020	0,00	3.927,85	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>15.711,38</b>		
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	2003	0,00	30.000,00	
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>19.639,23</b>	<b>33.927,85</b>	
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.715,17</b>	
<b>Data: 23/03/2020</b>									
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	032020	34.577,55	0,00	
M	4864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	032020	0,00	6.915,51	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>27.662,04</b>		
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>34.577,55</b>	<b>6.915,51</b>	
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>25.946,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/03/2020</b>									
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	43.939,41	0,00	
M	4866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	032020	0,00	8.787,88	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>35.151,53</b>		
<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>							<b>43.939,41</b>	<b>8.787,88</b>	
<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>							<b>61.098,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/03/2020</b>									
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	032020	44.497,15	0,00	
M	4868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	032020	0,00	8.899,43	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>35.597,72</b>		
M	6960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	2503	0,00	100.000,00	
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>44.497,15</b>	<b>108.899,43</b>	
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.303,88</b>	
<b>Data: 26/03/2020</b>									
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	032020	35.718,13	0,00	
M	4870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	032020	0,00	7.143,63	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>28.574,50</b>		
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>35.718,13</b>	<b>7.143,63</b>	
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>25.270,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/03/2020</b>									
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	032020	40.916,49	0,00	
M	4872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	032020	0,00	8.183,30	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>32.733,19</b>		
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	2703	0,00	50.000,00	
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>40.916,49</b>	<b>58.183,30</b>	
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>8.003,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/03/2020</b>									
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	34.731,85	0,00	
M	4874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	6.946,37	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>27.785,48</b>		
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>34.731,85</b>	<b>6.946,37</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>35.789,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2020</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	0,00	8.227,68	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	5.142,30	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1803	3.085,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1803 é: 0,00</b>									
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	24.692,14	0,00	
M	4876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	4.938,43	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é: 19.753,71</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>32.919,82</b>	<b>13.166,11</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>55.543,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.715,50	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	38,14	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>38,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>24.753,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>55.543,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.753,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80.296,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000 Saldo anterior:							40.443,12	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: 03/03/2020									
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	032020	67.697,45	0,00	
M	4797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	032020	0,00	10.154,61	
M	4799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	032020	0,00	13.539,49	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 032020 é: 44.003,35</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>67.697,45</b>	<b>23.694,10</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>44.003,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020									
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2020	0403	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>24.003,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	6985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2020	0603	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>14.003,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	94.381,06	0,00	
M	4801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	032020	0,00	14.157,15	
M	4803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	032020	0,00	18.876,21	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 61.347,70</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>94.381,06</b>	<b>33.033,36</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>75.351,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	6987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	1203	0,00	70.000,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>5.351,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020									
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	579.836,94	0,00	
M	4805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	032020	0,00	115.967,38	
M	4806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	032020	0,00	86.975,54	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 032020 é: 376.894,02</b>									
M	6989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	1703	0,00	60.000,00	
M	6993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	1703	0,00	70.000,00	
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	1703	0,00	200.000,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 1703 é: (330.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>579.836,94</b>	<b>532.942,92</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>52.245,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2020									
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	108.030,13	0,00	
M	4809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	032020	0,00	16.204,51	
M	4811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	032020	0,00	21.606,02	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 032020 é: 70.219,60</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>	<b>108.030,13</b>	<b>37.810,53</b>
							<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>	<b>122.464,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	6999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	2503	0,00	50.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:126

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>72.464,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	032020	0,00	27.078,98	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	032020	16.924,36	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	032020	10.154,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	0,00	37.752,43	
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	23.595,27	0,00	
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	14.157,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	0,00	231.934,78	
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	0,00	2.167,96	
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	144.959,24	0,00	
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	032020	86.975,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 032020 é: (2.167,96)</b>									
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	0,00	43.212,05	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	27.007,53	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	032020	16.204,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	0,00	71.096,24	
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	177.740,59	0,00	
M	4813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	032020	0,00	26.661,08	
M	4815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	032020	0,00	35.548,11	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	44.435,15	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	26.661,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é: 115.531,40</b>									
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31032020	2.167,96	0,00	
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	FOMENTO PR	0,00	43.909,05	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>590.983,03</b>	<b>519.360,68</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>144.087,02</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>40.443,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	39,77	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>39,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>40.482,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>144.087,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>40.482,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>184.569,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	9.363,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	359,25	0,00
Data: 17/03/2020								
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2020	032020	172,77	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>172,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>532,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.003,88	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	7,45	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>7,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>9.011,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>532,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.011,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.543,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	75.636,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	55.162,11	0,00
Data: 02/03/2020									
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>	<b>55.012,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00104	05/03/2020	0503	30.000,00	0,00	
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	18.832,95	
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	10.087,07	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (28.920,02)</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.920,02</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>56.092,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/03/2020	AFB	0,00	6.710,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>49.382,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2020	OI S.A.	0,00	133,57	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,57</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>49.248,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2020									
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/03/2020	OI S.A.	0,00	140,85	
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,85</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>49.107,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	653,85	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	584,30	
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	32,50	
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	32,50	
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	32,50	
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	31201	0,00	32,50	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31201 é: (1.368,15)</b>									
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	GRAFICA	0,00	1.300,00	
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	IND GRAFICA	0,00	1.965,00	
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	87,40	
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	62,00	
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	7,80	
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	35,80	
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	7,80	
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	24,20	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (225,00)</b>									
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	84,10	
M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	69,20	
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	2,00	
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	R.M. SILVEIRA	0,00	6,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 documento de data: 12/03/2020 e número: R.M. SILVEIRA é: (161,30)</b>									
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,35</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>44.067,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020									
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2020	1303	75.000,00	0,00	
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	6.647,78	
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	6.986,00	
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	93,84	
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	93,84	
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	93,84	
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	31301	0,00	469,20	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 31301 é: (14.384,50)</b>									
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	3.300,00	
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	2.850,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: AUXILIO ALIM 03/2020 é: (6.150,00)</b>									
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	S R A S	0,00	55.357,20	
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.902,15</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>43.165,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2020									
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2020	FLOR DE LIZ	0,00	6.170,00	
							<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>	<b>36.995,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020									
M	6990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/03/2020	1703	60.000,00	0,00	
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31701	0,00	5.040,00	
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31702	0,00	4.968,00	
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31703	0,00	3.340,80	
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31704	0,00	4.968,00	
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31705	0,00	2.952,00	
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31706	0,00	7.484,40	
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31707	0,00	5.076,00	
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	31709	0,00	3.950,10	
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	ANTONIO	0,00	5.790,00	
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	EDSON	0,00	5.076,00	
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	JOAO WILSON	0,00	4.905,60	
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	TARIFA	0,00	94,05	
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.644,95</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>43.350,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2020									
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	32301	0,00	1.200,00	
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,45</b>
							<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>	<b>42.139,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/03/2020									
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/03/2020	2503	100.000,00	0,00	
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>142.129,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2020									
M	6739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/03/2020	032020	30.000,00	0,00	
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/03/2020	2603	44.000,00	0,00	
M	6762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	26.893,67	
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.854,20	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (30.747,87)</b>									
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>74.000,00</b>	<b>30.758,32</b>	
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>185.371,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/2020									
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	63.327,47	
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	38.384,58	
M	6729	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	48,62	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (101.760,67)</b>									
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101.760,67</b>	
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>83.610,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/03/2020									
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2020	33001	0,00	567,20	
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2020	33001	0,00	99,20	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33001 é: (666,40)</b>									
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>676,85</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>82.933,48</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.474,44	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	03/2020	13,20	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>20.487,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>82.933,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.487,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>103.421,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:134

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:	330.672,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	300.202,90	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30201	0,00	7.616,88
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30202	0,00	200,00
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30203	0,00	200,00
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30204	0,00	200,00
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30205	0,00	200,00
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30206	0,00	200,00
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30207	0,00	200,00
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	TARIFA	0,00	73,15
<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.890,03</b>
<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>							<b>291.312,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020								
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.197,78
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	264,72
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	319,74
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.038,03
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	273,71
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	884,52
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	761,66
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2020	SERGIO SATO	0,00	1.130,26
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.870,42)</b>								
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.870,42</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>285.442,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020								
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/03/2020	0503	30.000,00	0,00
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30501	0,00	55,80
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	331,50
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	61,20
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	122,10
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	2.109,60
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	59,70
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	213,20
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	283,60
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30502	0,00	45,50
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 30502 é: (3.226,40)</b>								
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30503	0,00	1.341,60
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30503	0,00	8,90
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30503	0,00	818,80
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30503	0,00	175,00
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	30503	0,00	2.208,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 30503 é: (4.552,30)</b>								
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	DUTRA E	0,00	67,50



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	522,40
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	290,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: F C KAJIWARA é: (812,40)</b>								
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.233,00
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	INT S	0,00	529,45
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	563,20
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	181,20
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	66,00
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	82,50
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	660,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: J ROSSATO é: (1.552,90)</b>								
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	ROSINEIA DE	0,00	840,00
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	646,00
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	1.014,60
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	41,10
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	227,80
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	136,00
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	196,10
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TANIA MARIA	0,00	270,10
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: TANIA MARIA é: (2.531,70)</b>								
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TARIFA	0,00	31,35
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	THIAGO	0,00	335,20
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TUBARAO	0,00	4.248,00
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TUBARAO	0,00	179,50
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TUBARAO	0,00	921,24
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2020	TUBARAO	0,00	3,76

**A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: TUBARAO é: (5.352,50)**

**A soma do dia 05/03/2020 é: 30.000,00 21.120,50**  
**Saldo em 05/03/2020 é: 294.321,95 0,00**

Data: 06/03/2020								
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2020	0603	70.000,00	0,00
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30601	0,00	4.000,00
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30602	0,00	4.000,00
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30603	0,00	4.000,00
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30604	0,00	5.000,00
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30605	0,00	4.000,00
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30606	0,00	2.000,00
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30607	0,00	4.000,00
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30608	0,00	4.000,00
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30609	0,00	4.000,00
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30610	0,00	4.000,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30611	0,00	4.000,00
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30612	0,00	4.000,00
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30613	0,00	4.000,00
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30614	0,00	4.000,00
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30615	0,00	4.000,00
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30616	0,00	4.000,00
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30617	0,00	4.000,00
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30618	0,00	3.000,00
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	30619	0,00	2.495,50
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	198,55
<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>72.694,05</b>
<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>							<b>291.627,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2020</b>								
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30901	0,00	40,00
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30902	0,00	40,00
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30903	0,00	200,00
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30904	0,00	200,00
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30905	0,00	200,00
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30906	0,00	200,00
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30907	0,00	200,00
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30908	0,00	200,00
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30909	0,00	40,00
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30910	0,00	40,00
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	30911	0,00	40,00
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2020	TARIFA 09/03	0,00	114,95
<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.514,95</b>
<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>							<b>290.112,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/2020</b>								
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	J H	0,00	16,90
M	4662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	J H	0,00	263,40
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	J H	0,00	3.124,80
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	J H	0,00	1.917,47
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: J H GONSALVES é: (5.322,57)</b>								
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	J. ROSSATO	0,00	347,35
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	OI S.A.	0,00	79,90
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	OI S.A.	0,00	180,28
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	OI S.A.	0,00	81,30
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: OI S.A. é: (341,48)</b>								
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	SERCOMTEL	0,00	3.398,49
<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.409,89</b>
<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>							<b>280.703,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2020</b>								
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/03/2020	1103	30.000,00	0,00
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2020	ICAE	0,00	27.085,66



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.085,66</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>283.617,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/03/2020	1203	60.000,00	0,00	
M	6988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/03/2020	1203	70.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 1203 é: 130.000,00</b>									
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31201	0,00	2.283,10	
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31202	0,00	4.133,80	
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31202	0,00	304,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31202 é: (4.437,80)</b>									
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31203	0,00	540,00	
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31204	0,00	9.604,00	
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31204	0,00	9.604,00	
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31204	0,00	9.604,00	
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31204	0,00	3.202,64	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31204 é: (32.014,64)</b>									
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31205	0,00	1.753,30	
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31205	0,00	2.120,00	
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31205	0,00	1.744,40	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31205 é: (5.617,70)</b>									
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31206	0,00	323,75	
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	31206	0,00	78,75	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31206 é: (402,50)</b>									
M	5271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	196,00	
M	5274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	196,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: ISS 03/2020 é: (392,00)</b>									
M	5280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	65,36	
M	5277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/03/2020	ISS 03/2020	0,00	196,00	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	3,05	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	SERRANO D A	0,00	532,70	
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	SERRANO D A	0,00	3.869,65	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: SERRANO D A P é: (4.402,35)</b>									
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	94,05	
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	TUBARAO	0,00	4.030,09	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.478,64</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>359.138,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2020</b>									
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2020	1303	20.000,00	0,00	
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2020	1303	25.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 1303 é: 45.000,00</b>									
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	31302	0,00	818,80	
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	31303	0,00	2.550,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	31304	0,00	1.243,92
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	1.050,00
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	300,00
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	13.350,00
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	26.850,00
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	3.450,00
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	12.150,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: AUXILIO ALIM 03/2020 é: (57.300,00)</b>								
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	COPEL	0,00	40.000,00
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	5.833,56
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	F C KAJIWARA	0,00	1.145,44
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: F C KAJIWARA é: (6.979,00)</b>								
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	FHS COMER	0,00	148,67
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	FHS COMER	0,00	283,56
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	FHS COMER	0,00	297,29
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: FHS COMER DE COMB é: (729,52)</b>								
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	47,00
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	25,60
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (72,60)</b>								
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	R T ANTUNES	0,00	596,97
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	TARIFA	0,00	41,80
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>110.332,61</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>293.806,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2020								
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2020	OI S/A	0,00	199,31
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2020	OI S/A	0,00	257,44
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: OI S/A é: (456,75)</b>								
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>456,75</b>
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>293.349,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020								
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/03/2020	1703	70.000,00	0,00
M	6159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	17/03/2020	31701	0,00	1.101,60
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31702	0,00	2.570,40
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31704	0,00	6.120,00
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31705	0,00	4.212,00
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31706	0,00	3.996,00
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31707	0,00	4.572,00
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31708	0,00	3.240,00
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31709	0,00	3.960,00
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31710	0,00	5.898,96
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31711	0,00	4.644,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31712	0,00	3.960,00
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	31713	0,00	5.652,00
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	JOAQUIM	0,00	4.536,00
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	REGIVALDO	0,00	5.760,00
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2020	TARIFA	0,00	125,40
<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>60.348,36</b>
<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>							<b>303.001,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020								
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2020	2003	20.000,00	0,00
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	32002	0,00	9,00
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	32002	0,00	695,40
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	32002	0,00	685,80
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 32002 é: (1.390,20)</b>								
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	32003	0,00	8,90
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	32004	0,00	143,75
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	HERNANDES	0,00	9.690,00
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	TANIA MARIA	0,00	600,40
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	TANIA MARIA	0,00	1.014,60
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: TANIA MARIA SANCHES é: (1.615,00)</b>								
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	TARIFA	0,00	41,80
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	TUBARAO	0,00	57,43
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2020	TUBARAO	0,00	3.037,11
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: TUBARAO LICITACOES é: (3.094,54)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>15.984,19</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>307.016,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2020								
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	32301	0,00	124,62
M	6382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	32302	0,00	127,50
M	6383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	32302	0,00	1.112,50
<b>A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 32302 é: (1.240,00)</b>								
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	TARIFA	0,00	20,90
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2020	TUBARAO	0,00	3.009,05
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.544,57</b>
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>302.472,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020								
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>302.461,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020								
M	6760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	621,94
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	458,34
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (1.080,28)</b>								
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2020	TARIFA	0,00	10,45



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,73</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>301.371,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2020</b>									
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.369,68	
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,68</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>297.001,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2020</b>									
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	33001	0,00	900,00	
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	192,70	
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,15</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>295.898,27</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>30.469,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2020</b>									
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03/2020	14,42	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>14,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>30.483,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>295.898,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.483,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>326.381,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:141

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:142

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:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:143

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:	135.808,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	76.485,41	0,00
Data: 01/03/2020									
M	6645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/03/2020	2702	0,00	1.228,59	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,59</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>75.256,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4490	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	10/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	340,33	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,33</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>74.916,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	14.130,06	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,06</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>60.786,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>60.775,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020									
M	6781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.848,31	
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/03/2020	INSS 02/2020	0,00	3.134,44	
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,20</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>55.782,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020									
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	21.519,10	
M	6733	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	437,58	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (21.956,68)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.956,68</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>33.826,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	7124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/03/2020	2904	30.572,34	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>30.572,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>64.398,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.323,29	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	03/2020	41,83	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>41,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>59.365,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>64.398,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.365,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>123.763,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:144

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:	41,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,80	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>41,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:145

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:	82.563,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	39.764,83	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	1.042,40	0,00	
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	434,34	0,00	
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	260,60	0,00	
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	108,95	0,00	
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	45,40	0,00	
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	02/03/2020	27,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02/03/2020 é: 1.918,93</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>	<b>1.918,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>	<b>41.683,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2020									
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	2.527,81	0,00	
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	1.053,26	0,00	
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	631,95	0,00	
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	662,90	0,00	
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	276,21	0,00	
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03/03/2020	165,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03/03/2020 é: 5.317,85</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>5.317,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>47.001,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020									
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	427,74	0,00	
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	178,22	0,00	
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	106,93	0,00	
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	80,72	0,00	
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	33,64	0,00	
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	04/03/2020	20,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 04/03/2020 é: 847,43</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>847,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>47.849,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	193,13	0,00	
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	80,48	0,00	
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	48,29	0,00	
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	38,86	0,00	
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	16,19	0,00	
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	05/03/2020	9,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 05/03/2020 é: 386,67</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>386,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>48.235,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	315,77	0,00	
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	131,58	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	78,95	0,00	
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	24,09	0,00	
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	10,04	0,00	
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	06/03/2020	6,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 06/03/2020 é: 566,45</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>566,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>48.802,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2020</b>									
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	183,54	0,00	
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	76,47	0,00	
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	45,88	0,00	
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	18,74	0,00	
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	7,81	0,00	
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	09/03/2020	4,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 09/03/2020 é: 337,12</b>									
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2020	0903	0,00	80.000,00	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>337,12</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.860,72</b>
<b>Data: 10/03/2020</b>									
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	70,01	0,00	
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	29,18	0,00	
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	17,51	0,00	
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	1,30	0,00	
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	0,55	0,00	
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	10/03/2020	0,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 10/03/2020 é: 118,88</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>118,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741,84</b>
<b>Data: 11/03/2020</b>									
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	804,29	0,00	
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	335,12	0,00	
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	201,07	0,00	
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	50,19	0,00	
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	20,91	0,00	
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	11/03/2020	12,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 11/03/2020 é: 1.424,13</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>1.424,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,71</b>
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	136,58	0,00	
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	56,91	0,00	
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	34,15	0,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	14,86	0,00	
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	6,20	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	12/03/2020	3,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 12/03/2020 é: 252,42</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>252,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.065,29</b>
<b>Data: 13/03/2020</b>									
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	224,29	0,00	
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	93,46	0,00	
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	56,07	0,00	
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	9,34	0,00	
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	3,89	0,00	
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	13/03/2020	2,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 13/03/2020 é: 389,39</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>389,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.675,90</b>
<b>Data: 16/03/2020</b>									
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	265,54	0,00	
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	110,65	0,00	
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	66,39	0,00	
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	19,98	0,00	
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	8,32	0,00	
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	16/03/2020	4,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 16/03/2020 é: 475,87</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>	<b>475,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,03</b>
<b>Data: 17/03/2020</b>									
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	1.570,85	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	654,52	0,00	
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	392,71	0,00	
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	113,45	0,00	
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	47,27	0,00	
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	17/03/2020	28,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 17/03/2020 é: 2.807,16</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>2.807,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392,87</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>									
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	1.491,22	0,00	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	621,34	0,00	
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	372,80	0,00	
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	1,61	0,00	
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	0,67	0,00	
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	18/03/2020	0,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 18/03/2020 é: 2.488,04</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>2.488,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.904,83</b>
<b>Data: 19/03/2020</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	964,73	0,00
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	401,97	0,00
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	241,18	0,00
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	78,53	0,00
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	32,72	0,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	19/03/2020	19,63	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 19/03/2020 é: 1.738,76

A soma do dia 19/03/2020 é: 1.738,76 0,00

Saldo em 19/03/2020 é: 0,00 21.166,07

Data: 20/03/2020

M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	4.620,49	0,00
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	1.925,21	0,00
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	1.155,12	0,00
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	68,82	0,00
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	28,67	0,00
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	20/03/2020	17,20	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 20/03/2020 é: 7.815,51

A soma do dia 20/03/2020 é: 7.815,51 20.000,00

Saldo em 20/03/2020 é: 0,00 33.350,56

Data: 23/03/2020

M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	4.636,98	0,00
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.932,08	0,00
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	1.159,25	0,00
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	42,03	0,00
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	17,52	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	23/03/2020	10,51	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 23/03/2020 é: 7.798,37

A soma do dia 23/03/2020 é: 7.798,37 0,00

Saldo em 23/03/2020 é: 0,00 25.552,19

Data: 24/03/2020

M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	24.366,54	0,00
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	10.152,72	0,00
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	6.091,63	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	30,01	0,00
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	12,51	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	24/03/2020	7,50	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 24/03/2020 é: 40.660,91

A soma do dia 24/03/2020 é: 40.660,91 0,00

Saldo em 24/03/2020 é: 15.108,72 0,00

Data: 25/03/2020

M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	307,18	0,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	128,00	0,00
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	76,80	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	12,53	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	5,22	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	25/03/2020	3,13	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 25/03/2020 é: 532,86

A soma do dia 25/03/2020 é: 532,86 0,00  
Saldo em 25/03/2020 é: 15.641,58 0,00

Data: 26/03/2020

M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	93,10	0,00
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	38,79	0,00
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	23,28	0,00
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	13,24	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	5,52	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	26/03/2020	3,31	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 26/03/2020 é: 177,24

A soma do dia 26/03/2020 é: 177,24 0,00  
Saldo em 26/03/2020 é: 15.818,82 0,00

Data: 27/03/2020

M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	18,00	0,00
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	7,50	0,00
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	4,50	0,00
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	0,58	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	0,24	0,00
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	27/03/2020	0,14	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 27/03/2020 é: 30,96

A soma do dia 27/03/2020 é: 30,96 0,00  
Saldo em 27/03/2020 é: 15.849,78 0,00

Data: 30/03/2020

M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	123,41	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	51,42	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	30,85	0,00
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	4,77	0,00
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	1,99	0,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	30/03/2020	1,19	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 30/03/2020 é: 213,63

A soma do dia 30/03/2020 é: 213,63 0,00  
Saldo em 30/03/2020 é: 16.063,41 0,00

Data: 31/03/2020

M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	152,59	0,00
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	63,58	0,00
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	38,15	0,00
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	32,25	0,00
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	13,44	0,00
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	31/03/2020	8,06	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31/03/2020 é: 308,07



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>308,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>16.371,48</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>42.798,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	35,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>35,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>42.834,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.371,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.834,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.205,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:151

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:	175.756,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2020								
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/03/2020	2904	2.045,98	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>2.045,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>2.045,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	175.756,99	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2020	03/2020	137,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>137,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>175.894,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.045,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>175.894,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>177.940,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	946.861,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	163.561,49	0,00
Data: 02/03/2020									
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/03/2020	022020	93.859,19	0,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>	<b>93.859,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>	<b>257.420,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020									
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/03/2020	30401	0,00	17.500,00	
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.510,45</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>239.910,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	J ROSSATO	0,00	4.224,00	
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	477,14	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	105,22	
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	24,65	
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	24,65	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: R M SILVEIRA é: (631,66)</b>									
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	530,20	
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,86</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>234.524,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/03/2020	TARIFA 06/03	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>234.513,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/03/2020	WLUX	0,00	1.500,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>233.013,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/03/2020	COPEL	0,00	93.859,19	
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.859,19</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>139.154,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2020									
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/03/2020	03/2020	82.836,31	0,00	
							<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>	<b>82.836,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>	<b>221.991,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	260,00	
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	4.000,00	
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/03/2020	J R MATERIAIS	0,00	3.287,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (7.547,00)</b>									
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	158,83	
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/03/2020	R M SILVEIRA	0,00	163,02	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: R M SILVEIRA BARROS é: (321,85)</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,85</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>214.122,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	783.299,76	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	03/2020	759,03	0,00	



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	759,03	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	784.058,79	0,00
							Saldo de movimento:	214.122,19	0,00
							Saldo de aplicação:	784.058,79	0,00
							Saldo total:	998.180,98	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:154

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:155

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:156

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:157

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:	6,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	6,98	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:158

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:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:159

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:	73.248,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.248,13	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	032020	57,91	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>57,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>73.306,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.306,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.306,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:160

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:161

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:162

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 BB - Merenda Escolar - Fr.138							Saldo anterior:	32.026,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	32.026,00	0,00
Data: 10/03/2020									
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	10/03/2020	03/2020	302,40	0,00	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	10/03/2020	03/2020	863,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03/2020 é: 1.166,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>33.192,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	12/03/2020	03/2020	16.370,40	0,00	
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	12/03/2020	03/2020	23.918,80	0,00	
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	12/03/2020	03/2020	11.187,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03/2020 é: 51.476,40</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>51.476,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>84.668,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020									
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/03/2020	32001	0,00	1.923,60	
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/03/2020	32001	0,00	4.028,80	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 32001 é: (5.952,40)</b>									
M	6327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/03/2020	32002	0,00	6.538,36	
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/03/2020	TUBARAO	0,00	4.558,40	
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/03/2020	TUBARAO	0,00	6.968,40	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: TUBARAO é: (11.526,80)</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.017,56</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>60.650,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/03/2020	33001	0,00	6.376,79	
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/03/2020	33001	0,00	17.652,32	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33001 é: (24.029,11)</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.029,11</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>36.621,73</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: 31/03/2020									
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/03/2020	03/2020	0,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36.621,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.622,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:163

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:164

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:165

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:166

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:167

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	79,28	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:	79,28	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/03/2020	03/2020	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>79,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:173

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:174

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:175

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:176

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:177

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:178

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:179

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:180

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:181

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:182

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:183

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:184

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:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:185

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:186

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:	72.489,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	72.489,40	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	032020	57,32	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>57,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>72.546,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.546,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72.546,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:187

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:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:188

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:	634,48	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:	634,48	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2020	03/2020	0,50	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>634,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>634,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>634,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:190

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6		BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	1.510.905,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.509.028,88	0,00	
Data: 05/03/2020									
M	7009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	30.000,00	
M	7084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	50.000,00	
M	7097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	0503	0,00	147.268,87	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 0503 é: (227.268,87)</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>227.268,87</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>1.281.760,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	7100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	1203	0,00	37.050,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>1.244.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020									
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2020	1303	0,00	75.000,00	
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2020	1303	0,00	25.000,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 1303 é: (100.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>1.144.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020									
M	6996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	1703	200.000,00	0,00	
M	7087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	1703	500.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 1703 é: 700.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>1.844.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020									
M	7088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	2003	0,00	270.000,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>1.574.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2020									
M	7090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	2403	0,00	150.000,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>	<b>1.424.710,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	7092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	2503	0,00	250.000,00	
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
M	6743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	719.156,26	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>969.166,71</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>455.543,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020									
M	6738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	032020	0,00	30.000,00	
M	6740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	032020	0,00	74.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 032020 é: (104.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>351.543,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	7095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	3003	300.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>651.543,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.876,66	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2020								
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	1.043,90	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>1.043,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>2.920,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>651.543,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.920,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>654.463,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:192

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:	52.567,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	52.567,98	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	032020	41,57	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>41,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>52.609,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.609,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.609,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:193

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:194

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	- 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:195

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:196

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:197

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:	1.684,85	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:	1.684,85	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	1,33	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>1.686,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.686,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.686,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:198

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:199

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:200

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 191949	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19194-9		BB - Município de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:202

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:		33.397,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:		33.377,84	0,00	
Data: 16/03/2020									
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	16/03/2020	DEV.	0,00	33.377,84	
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.377,84</b>	
<b>Saldo em 16/03/2020 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:		19,16	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/03/2020	03/2020	15,90	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>35,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>35,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:203

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:	19.882,09	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:	19.882,09	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/03/2020	03/2020	15,73	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>15,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>19.897,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.897,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.897,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:204

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:	70,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70,27	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/03/2020	03/2020	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>70,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:205

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:	2.804,68	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:	2.804,68	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/03/2020	03/2020	2,22	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>2,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>2.806,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.806,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.806,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:206

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:207

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:	74.647,32	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	
Data: 01/03/2020									
M	7103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	01/03/2020	0103	19.075,45	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>19.075,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>19.075,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2020									
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	06/03/2020	NOVA TECNICA	0,00	15.565,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2020 é:</b>	<b>3.510,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	12/03/2020	31201	0,00	3.500,00	
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,45</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 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:	74.647,32	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	7102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	01/03/2020	0103	0,00	19.075,45	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.075,45</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>55.571,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/03/2020	03/2020	48,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>48,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>55.620,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>55.620,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55.620,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 203688	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8		BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946			Saldo anterior:	217.202,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	7105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00946	01/03/2020	0103	169.105,97	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>169.105,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>169.105,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020									
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	26/03/2020	32601	0,00	53.014,72	
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	26/03/2020	32601	0,00	112.709,13	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 32601 é: (165.723,85)</b>									
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00946	26/03/2020	ISS TRM	0,00	3.382,12	
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.105,97</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 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:	217.202,91	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	7104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00946	01/03/2020	0103	0,00	169.105,97	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.105,97</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>48.096,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/03/2020	03/2020	158,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>158,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>48.255,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>48.255,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>48.255,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2		BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334			Saldo anterior:	15.068,48	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:	15.068,48	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/03/2020	03/2020	11,91	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>11,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>15.080,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.080,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.080,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 211338	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 211346 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6 BB - Construção APSUS - FR 333							Saldo anterior:	1.035.571,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2020									
M	7107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	01/03/2020	0103	1.036.310,75	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>1.036.310,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>1.036.310,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020									
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	27/03/2020	FUNSAUDE	0,00	1.033.625,99	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	27/03/2020	FUNSAUDE	0,00	2.684,76	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FUNSAUDE é: (1.036.310,75)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.310,75</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 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:	1.035.571,22	0,00
Data: 01/03/2020									
M	7106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	01/03/2020	0103	0,00	1.036.310,75	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.310,75</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>739,53</b>
Data: 31/03/2020									
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2020	03/2020	739,53	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>739,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4		BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332			Saldo anterior:	9.847,61	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:	9.847,61	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2020	03/2020	7,78	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>7,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>9.855,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.855,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.855,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212954		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21295-4	BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas -			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9		BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000			Saldo anterior:	591,70	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:	591,70	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,47	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>592,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>592,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>592,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr		Saldo anterior:	161.785,81	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:	3.581,22	0,00
Data: 12/03/2020								
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	12/03/2020	910375000018	3.791,31	0,00
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>3.791,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>7.372,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	158.204,59	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/03/2020	03/2020	129,51	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>129,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>158.334,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.372,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>158.334,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>165.706,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	3.414,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.414,19	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/03/2020	03/2020	37,50	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>37,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>3.451,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.451,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.451,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003			Saldo anterior:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004			Saldo anterior:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:219

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	184.380,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	02/03/2020	30201	0,00	2.400,00
<b>A soma do dia 02/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
Data: 03/03/2020								
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	04002	03/03/2020	03/2020	5.714,62	0,00
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	04002	03/03/2020	03/2020	5.289,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03/2020 é: 11.004,18</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>							<b>11.004,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>							<b>8.604,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020								
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/03/2020	31301	0,00	720,00
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>7.884,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2020								
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/03/2020	31601	0,00	720,00
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>7.164,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020								
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	32001	0,00	552,48
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	246,10
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	100,58
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	100,58
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	145,52
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	100,58
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	CONFEPAR	0,00	145,52
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: CONFEPAR AGRO é: (838,88)</b>								
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	NEW C	0,00	13,90
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/03/2020	SERRANO	0,00	475,80
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.881,06</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>5.283,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020								
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	100,58
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	100,58
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	44,94
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: CONFEPAR AGRO é: (246,10)</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>246,10</b>
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>5.037,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020								
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	04002	27/03/2020	03/2020	5.714,62	0,00
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	04002	27/03/2020	03/2020	1.246,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03/2020 é: 6.960,68</b>								
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>6.960,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>11.997,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020								
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	30/03/2020	INVICTA	0,00	114,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>11.883,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>184.380,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2020	03/2020	151,28	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>151,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>184.532,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.883,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>184.532,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196.415,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 26/03/2020								
M	6909	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	249262	1.297.886,30	0,00
M	6910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.341,37
M	6920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.252,09
M	6921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.648,98
M	6922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	9.025,33
M	6923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	16.394,39
M	6924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.312,96
M	6925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.069,43
M	6926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	14.298,49
M	6933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	8.350,41
M	6936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.601,36
M	6941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.742,03
M	6942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.387,57
M	6943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.514,49
M	6944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	16.525,02
M	6945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.616,46
M	6946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	6.507,41
M	6947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	9.891,99
M	6948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	1.661,82
M	6949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.040,66
M	6950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.729,59
M	6951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	7.454,85
M	6952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	14.285,95
M	6959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.571,20
M	6964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.389,97
M	6965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.584,69
M	6966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.531,60
M	6967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.530,33
M	6968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	16.054,61
M	6969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.537,75
M	6970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.475,83
M	6971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.097,26
M	6972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	12.618,35
M	6974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.542,13
M	6975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.968,59
M	6977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.038,71
M	6978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.275,12
M	6979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	17.510,82
M	6980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.928,57



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.235,26
M	6984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.111,50
M	6991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.609,36
M	6992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.509,96
M	6997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.158,42
M	6998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	14.198,61
M	7001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.339,37
M	7002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.540,13
M	7003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.689,61
M	7004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.576,15
M	7005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	16.574,99
M	7006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	9.796,87
M	7007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.349,30
M	7008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.693,53
M	7011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.539,62
M	7016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.061,51
M	7021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.139,01
M	7022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.313,75
M	7023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.134,11
M	7024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	7.490,06
M	7025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.188,47
M	7027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.191,58
M	7028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.472,41
M	7029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.001,21
M	7030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.238,20
M	7032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	7.514,96
M	7033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.657,46
M	7034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	8.705,20
M	7035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.380,48
M	7036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.801,32
M	7037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.996,83
M	7038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	16.450,82
M	7039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	10.267,91
M	7040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.670,67
M	7041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	9.608,60
M	7042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	9.433,01
M	7043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.030,07
M	7044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	6.610,42
M	7045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.298,56
M	7046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.966,60
M	7047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.557,30



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.810,12
M	7049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	8.633,93
M	7050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	10.184,30
M	7051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.247,08
M	7052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.105,58
M	7053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	10.728,16
M	7054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	7.324,98
M	7056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.638,13
M	7057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.151,06
M	7058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.515,13
M	7061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.489,00
M	7066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.091,12
M	7067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.931,06
M	7068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	5.130,63
M	7069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	36,00
M	7070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	838,42
M	7071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	36,00
M	7072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	210,00
M	7074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.289,78
M	7075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	127,38
M	7076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	44.584,73
M	7077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	275.157,03
M	7078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	31.280,45
M	7081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	10.397,74
M	7083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	179.811,36
M	7096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	585,05
M	7099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	41,80

**A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA UENP 03/2020 é: (1.227.787,40)**

M	6911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.855,98
M	6912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	3.822,05
M	6913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	10.947,40
M	6916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	7.850,64
M	6917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	13.678,80
M	6918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.168,05
M	6919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	6.058,16
M	7026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	11.057,40
M	7031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	2.779,99
M	7055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	FOLHA UENP	0,00	4.880,43

**A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA UENP 03/2020 é: (70.098,90)**

**A soma do dia 26/03/2020 é: 1.297.886,30**  
**Saldo em 26/03/2020 é: 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:224

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:225

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:	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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:226

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:	1.032,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.030,60	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/03/2020	03/2020	0,81	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>1.031,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.031,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.033,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:227

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:229

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:	10.700,77	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:	10.700,77	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/03/2020	03/2020	8,46	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>8,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>10.709,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.709,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.709,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	242152	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo-	FR 954 - Conv.115/17		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:231

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:232

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:	166,40	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:	166,40	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/03/2020	03/2020	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>166,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>166,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:233

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							67.132,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	03/03/2020	03/2020	4.325,82	0,00	
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	03/03/2020	03/2020	3.327,55	0,00	
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	03/03/2020	03/2020	1.464,12	0,00	
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	03/03/2020	03/2020	971,64	0,00	
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	03/03/2020	03/2020	2.657,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>12.746,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>12.746,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>12.746,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020									
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/03/2020	03/2020	5.281,06	0,00	
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/03/2020	03/2020	1.186,21	0,00	
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/03/2020	03/2020	1.787,43	0,00	
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/03/2020	03/2020	4.062,35	0,00	
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/03/2020	03/2020	3.243,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03/2020 é:</b>							<b>15.561,04</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>15.561,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>28.307,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							67.132,81	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2020	03/2020	62,89	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>62,89</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>67.195,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.307,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67.195,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>95.503,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:234

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:	172,85	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:	172,85	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/03/2020	03/2020	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>172,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>172,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>172,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:235

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:	5.339,97	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:	5.339,97	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/03/2020	03/2020	4,23	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>4,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>5.344,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.344,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.344,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245429	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24542-9	BB - Convênio 510/2019 SEDU		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	1.302.578,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.009.883,38	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	6647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/03/2020	2702	0,00	47.775,64	
M	6649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/03/2020	2702	0,00	3.239,48	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: 2702 é: (51.015,12)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.015,12</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>958.868,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2020									
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2020	032020	7.836,02	0,00	
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2020	032020	5.224,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 032020 é: 13.060,03</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>13.060,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>971.928,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2020									
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	032020	16.275,94	0,00	
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	032020	1.119,44	0,00	
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/03/2020	032020	23.271,46	0,00	
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	032020	10.850,62	0,00	
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	032020	746,29	0,00	
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/03/2020	032020	15.514,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 032020 é: 67.778,06</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>67.778,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>1.039.706,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	4.390,15	
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	1.088,43	
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	87.557,45	
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	25.912,44	
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	5.910,21	
M	4491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/03/2020	INSS 02/2020	0,00	46.768,76	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: INSS 02/2020 é: (171.627,44)</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.627,44</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>868.078,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	76,27	0,00	
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	3.566,08	0,00	
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	10.924,66	0,00	
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	18.985,43	0,00	
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	46.660,18	0,00	
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	032020	50,84	0,00	
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2020	032020	2.377,39	0,00	
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	032020	7.283,11	0,00	
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	032020	12.656,96	0,00	
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2020	032020	31.106,79	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 133.687,71</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>133.687,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>1.001.766,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2020</b>									
M	4894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2020	032020	19.396,90	0,00	
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2020	032020	1.589,35	0,00	
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2020	032020	57.658,83	0,00	
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/03/2020	032020	12.931,26	0,00	
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/03/2020	032020	1.059,56	0,00	
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/03/2020	032020	38.439,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 032020 é: 131.075,12</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2020 é:</b>	<b>131.075,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2020 é:</b>	<b>1.132.841,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2020</b>									
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	162.576,85	
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	7.772,73	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (170.349,58)</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.349,58</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>962.492,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2020</b>									
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2020	032020	67.116,45	0,00	
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2020	032020	44.744,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 032020 é: 111.860,75</b>									
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2020	1703	109,80	0,00	
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>111.970,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>1.074.462,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2020</b>									
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	032020	17.883,67	0,00	
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	032020	1.629,24	0,00	
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2020	032020	185.288,51	0,00	
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	032020	11.922,45	0,00	
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	032020	1.086,16	0,00	
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	032020	123.525,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 032020 é: 341.335,70</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>341.335,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>1.415.798,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2020</b>									
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	032020	52,36	0,00	
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	032020	3.242,61	0,00	
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	032020	7.969,31	0,00	
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	032020	34,90	0,00	
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	032020	1.233,90	0,00	
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	032020	2.161,74	0,00	
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2020	032020	5.312,87	0,00	
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2020	032020	1.850,85	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:241

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: 20/03/2020 e número: 032020 é: 21.858,54</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>21.858,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>1.437.656,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2020									
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2020	032020	12.504,55	0,00	
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2020	032020	8.336,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 032020 é: 20.840,91</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2020 é:</b>	<b>20.840,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2020 é:</b>	<b>1.458.497,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	032020	20.765,60	0,00	
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	032020	40.708,90	0,00	
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	032020	13.843,74	0,00	
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	032020	27.139,26	0,00	
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2020	032020	1.581,45	0,00	
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2020	032020	1.054,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 032020 é: 105.093,25</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>105.093,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>1.563.591,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020									
M	6767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	143.821,66	
M	6772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	31.570,44	
M	6794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	102,42	
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	21.761,29	
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	462,76	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (197.718,57)</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>197.718,57</b>
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>1.365.872,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020									
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	19.409,53	
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.064,27	
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	476.420,22	
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	246.596,32	
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.489,43	
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	98.722,68	
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	22.851,47	
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	17.148,11	
M	6702	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.761,16	
M	6711	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	2.886,15	
M	6726	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.350,19	
M	6727	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.458,60	
M	6728	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	567,98	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (899.726,11)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>899.726,11</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>466.146,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/2020									
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	032020	54,57	0,00	
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	032020	1.177,19	0,00	
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	032020	36,38	0,00	
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	032020	784,79	0,00	
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	032020	37.651,81	0,00	
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	032020	25.101,21	0,00	
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	032020	10.170,47	0,00	
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	032020	15.255,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>90.232,12</b>	<b>0,00</b>	
M	7488	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	156,14	
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>90.232,12</b>	<b>156,14</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>556.222,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2020									
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2020	032020	0,00	121.853,54	
E	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2020	FOLHA 03/2020	156,14	0,00	
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	032020	20.573,57	0,00	
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	032020	13.715,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>34.289,29</b>	<b>0,00</b>	
M	8294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2020	1205	0,00	109,80	
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	3103	121.853,54	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>156.298,97</b>	<b>121.963,34</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>590.558,04</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	292.695,53	0,00
Data: 31/03/2020									
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	032020	446,98	0,00	
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	032020	297,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>744,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>744,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>293.440,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>590.558,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>293.440,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>883.998,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3		BB - Incentivo Aprimora CREAS			Saldo anterior:	100.220,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	220,22	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2020	032020	79,24	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>79,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>299,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>299,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.299,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1		BB - Incentivo Aprimora CRAS			Saldo anterior:	100.220,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	220,22	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/03/2020	032020	79,24	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>79,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>299,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>299,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.299,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:245

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:							90,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							90,00	0,00
Data: 12/03/2020								
M	7101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	1203	37.050,00	0,00
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>37.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>37.140,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020								
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	6.150,00
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	2.100,00
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	2.250,00
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	450,00
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	150,00
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	750,00
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	22.500,00
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	750,00
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	300,00
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	AUXILIO ALIM	0,00	750,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: AUXILIO ALIM 03/2020 é: (37.050,00)</b>								
<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>							<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020								
M	6744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	719.156,26	0,00
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>719.156,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>719.246,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2020								
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	90,00
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	10.613,50
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.369,68
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.086,48
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	847,45
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	2.711,15
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.316,84
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	95.346,98
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.930,81
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	40.253,70
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.449,96
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.071,26
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.222,46
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.407,56



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.420,50	
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	817,03	
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	23.017,46	
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.324,03	
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.449,96	
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.321,31	
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	4.356,74	
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	7.213,29	
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	518,85	
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	735,57	
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	800,93	
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	2.055,11	
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	244.834,94	
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	8.669,53	
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.449,96	
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.963,93	
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	3.313,93	
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	6.829,34	
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	53.598,89	
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	5.082,10	
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	149.268,83	
M	6685	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	243,10	
M	6687	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	243,10	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (719.156,26)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>719.246,26</b>
							<b>Saldo em 27/03/2020 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:247

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:	2,63	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:	2,63	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 CR309036-53/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:249

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:250

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:251

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:252

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:253

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:254

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:255

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:256

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:257

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:258

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647061		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647061-8	CEF-Aquis Rolo Compactador Vibr-FR 734			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:260

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:261

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:	663.186,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	583.514,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79.672,23	0,00	
Data: 21/03/2020									
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/03/2020	03/2020	1.622,15	0,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2020 é:</b>	<b>1.622,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2020 é:</b>	<b>81.294,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2020									
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/03/2020	03/2020	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2020 é:</b>	<b>81.294,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>583.514,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>81.294,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>664.808,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:262

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:263

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:264

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:							12.169,22	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: 03/03/2020									
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
Data: 09/03/2020									
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	PASEP FPM	0,00	6.921,11	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,11</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,21</b>
Data: 10/03/2020									
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	012020	115.186,93	0,00	
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	805.706,17	0,00	
M	4766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	032020	0,00	184.178,61	
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	032020	0,00	138.133,95	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>483.393,61</b>		
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	PASEP FPM	0,00	9.208,92	
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	RFB FPM	0,00	29.928,52	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>920.893,10</b>	<b>361.450,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>552.518,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2020									
M	7086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	1703	0,00	500.000,00	
							<b>A soma do dia 17/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2020 é:</b>	<b>52.518,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2020									
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	1803	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>22.518,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020									
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	59.783,63	0,00	
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	97.500,05	0,00	
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	032020	0,00	23.592,54	
M	4773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	032020	0,00	31.456,73	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>102.234,41</b>		
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>157.283,68</b>	<b>55.049,27</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>124.753,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2020									
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2020	2503	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>24.753,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2020									
M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	38.023,98	0,00	
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	705.078,41	0,00	
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	032020	0,00	111.465,35	
M	4778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	148.620,47	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é:</b>							<b>483.016,57</b>		
M	7094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	3003	0,00	300.000,00	
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	3003	0,00	180.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:265

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: 30/03/2020 e número: 3003 é: (480.000,00)</b>									
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	1.572,83	
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	7.431,01	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>743.102,39</b>	<b>749.089,66</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>18.766,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	012020	0,00	46.074,77	
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	012020	0,00	69.112,16	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	012020	28.796,73	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	012020	17.278,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 012020 é: (69.112,16)</b>									
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	0,00	322.282,47	
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	0,00	483.423,70	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	201.426,54	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	120.855,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: (483.423,70)</b>									
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	23.913,45	
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	39.000,02	
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	58.500,03	
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	35.870,18	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	14.945,91	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	8.967,54	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	24.375,01	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	14.625,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: (94.370,21)</b>									
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	15.209,60	
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	282.031,36	
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	423.047,05	
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	22.814,38	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	9.506,00	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	5.703,60	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	176.269,60	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	105.761,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (445.861,43)</b>									
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	367.031,73	0,00	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	725.735,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 032020 é: 1.092.767,50</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>1.821.279,17</b>	<b>1.821.279,17</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>18.766,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.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:	12.169,22	0,00
Data: 31/03/2020									
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	20,39	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:267

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.296,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	6.002,78	0,00
Data: 01/03/2020									
M	7116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2020	0103	3.518,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>3.518,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>9.520,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2020									
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	TARIFA	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 03/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 03/03/2020 é:</b>	<b>9.517,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2020									
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	PASEP ITR	0,00	2,88	
							<b>A soma do dia 09/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>
							<b>Saldo em 09/03/2020 é:</b>	<b>9.514,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	4784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	032020	0,00	1,83	
M	4786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	032020	0,00	2,45	
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	12,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 7,98</b>									
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	PASEP ITR	0,00	0,09	
							<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>	<b>12,26</b>	<b>4,37</b>
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>9.522,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020									
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2020	1303	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,31</b>
Data: 20/03/2020									
M	4788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	032020	0,00	2,84	
M	4790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	032020	0,00	3,79	
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	18,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: 12,33</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>	<b>18,96</b>	<b>6,63</b>
							<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,98</b>
Data: 30/03/2020									
M	4792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	032020	0,00	108,67	
M	4794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	144,89	
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	724,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: 470,92</b>									
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	0,15	
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP	0,00	5,79	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>724,48</b>	<b>259,50</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	0,00	4,91	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	3,07	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	032020	1,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	0,00	7,58	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	4,74	0,00	
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	032020	2,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	0,00	289,79	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	181,12	0,00	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	032020	108,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>302,28</b>	<b>302,28</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 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:	7.293,46	0,00
Data: 01/03/2020									
M	7115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/03/2020	0103	0,00	3.518,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>3.775,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020									
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	6,97	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>3.782,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.782,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.782,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:269

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:	284.442,62	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	275.000,00	0,00		
Data: 26/03/2020										
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	032020	135.000,00	0,00		
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	9.442,62	0,00
Data: 01/03/2020										
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2020	03/2020	362,32	0,00		
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>362,32</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>9.804,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/03/2020										
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2020	03/2020	1,83	0,00		
							<b>A soma do dia 14/03/2020 é:</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/03/2020 é:</b>	<b>9.806,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/03/2020										
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03/2020	21,25	0,00		
							<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>	<b>21,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>	<b>9.828,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2020										
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03/2020	0,03	0,00		
							<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>	<b>9.828,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/2020										
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03/2020	330,21	0,00		
							<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>	<b>10.158,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.158,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>420.158,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:270

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	215.339,00	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:	214.802,34	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/03/2020	GRAFICA	0,00	275,00	
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/03/2020	GRAFICA	0,00	275,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: GRAFICA ALTIZANI é: (550,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>214.252,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/03/2020	CONFEPAR	0,00	136,96	
<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>136,96</b>	
<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>							<b>214.115,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/03/2020									
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2020	CONFEPAR	0,00	340,26	
<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>340,26</b>	
<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>							<b>213.775,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/03/2020									
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/03/2020	ALTIZANI	0,00	385,00	
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/03/2020	CONFEPAR	0,00	136,96	
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/03/2020	CONFEPAR	0,00	340,26	
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/03/2020	M. W. COM.	0,00	106,22	
<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>968,44</b>	
<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>							<b>212.806,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/03/2020									
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/03/2020	CONFEPAR	0,00	203,30	
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>203,30</b>	
<b>Saldo em 16/03/2020 é:</b>							<b>212.603,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/03/2020									
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 23/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 23/03/2020 é:</b>							<b>212.592,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/03/2020									
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/03/2020	CONFEPAR	0,00	203,30	
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>203,30</b>	
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>212.389,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/03/2020									
M	7120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/03/2020	2904	39.084,77	0,00	
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	33001	0,00	233,09	
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	CONFEPAR	0,00	136,96	
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	397,24	
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	269,90	
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	269,90	
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	M.W.COMERCI	0,00	198,62	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: M.W.COMERCIO BATERIA é: (1.135,66)</b>									
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>39.084,77</b>	<b>1.516,16</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>249.958,24</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	536,66	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	03/2020	59,54	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:272

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:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,07	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:273

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:	51,28	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:	51,28	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/03/2020	03/2020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>51,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:274

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:	28.235,03	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:	27.714,82	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/03/2020	03/2020	555,62	0,00	
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/03/2020	03/2020	9.917,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03/2020 é: 10.473,09</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>	<b>10.473,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>	<b>38.187,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	520,21	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	03/2020	29,24	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>549,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>38.187,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>549,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.737,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:275

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:	68.645,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	68.645,55	0,00	
	Data: 30/03/2020								
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/03/2020	03/2020	68.467,90	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>	<b>68.467,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>	<b>137.113,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,23	0,00	
	Data: 31/03/2020								
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/03/2020	03/2020	3,78	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>137.113,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>137.117,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:276

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:277

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:278

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:	54.763,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.763,55	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/03/2020	03/2020	43,30	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>43,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>54.806,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.806,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54.806,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:279

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:280

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:281

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:	1.385,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.385,59	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/03/2020	03/2020	1,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>1.386,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.386,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.386,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:282

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:	112.683,98	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:	112.683,98	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/03/2020	032020	38,50	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/03/2020	3103	50,60	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>89,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>112.773,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>112.773,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.773,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:283

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:	5.568,87	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:	5.568,87	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/03/2020	03/2020	4,40	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>4,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>5.573,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.573,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.573,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:284

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:	41.673,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	41.649,92	0,00
Data: 16/03/2020									
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00942	16/03/2020	DEV.	0,00	41.649,92	
<b>A soma do dia 16/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.649,92</b>	
<b>Saldo em 16/03/2020 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:	23,90	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2020	03/2020	19,85	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>19,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:285

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:	26.597,23	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:	26.597,23	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/03/2020	03/2020	21,03	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>21,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>26.618,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.618,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.618,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:286

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:	6.850,12	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:	6.850,12	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2020	03/2020	5,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>5,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>6.855,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.855,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.855,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:289

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:290

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:291

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:292

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:293

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:294

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 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:295

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 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:296

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:	31.982,52	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:	31.982,52	0,00
Data: 31/03/2020								
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	032020	25,28	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>25,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>32.007,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.007,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.007,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:297

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:298

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:	426,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	426,77	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,34	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>427,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>427,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>427,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:299

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:300

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:301

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:	61,70	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:	61,70	0,00
Data: 31/03/2020								
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>61,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>61,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:302

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:303

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:304

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:305

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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:		351.255,10	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: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494					Saldo anterior:		348.740,23	0,00	
Data: 01/03/2020									
M	3884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	36.090,84	
M	3900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	14.740,87	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (50.831,71)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.831,71</b>
							<b>Saldo em 01/03/2020 é:</b>	<b>297.908,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020									
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03/2020	28.305,00	0,00	
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03/2020	6.635,50	0,00	
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03/2020	15.552,80	0,00	
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03/2020	113.396,49	0,00	
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03/2020	44.800,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03/2020 é: 208.689,79</b>									
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/03/2020	TARIFA	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>	<b>208.689,79</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>	<b>506.588,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2020									
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2020	03/2020	4.460,00	0,00	
M	4489	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	48,62	
<b>A soma do dia 10/03/2020 é:</b>							<b>4.460,00</b>	<b>48,62</b>	
							<b>Saldo em 10/03/2020 é:</b>	<b>511.000,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2020									
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	EDUARDO	0,00	1.508,04	
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	EDUARDO	0,00	17,50	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: EDUARDO RAVAGNANI é: (1.525,54)</b>									
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	FOLHA 02/2020	0,00	170.069,24	
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	NEW	0,00	1.126,20	
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	REIBRE	0,00	1.210,00	
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	TARIFA 12/03	0,00	19,00	
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	TAYNARA	0,00	347,70	
							<b>A soma do dia 12/03/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.297,68</b>
							<b>Saldo em 12/03/2020 é:</b>	<b>336.702,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2020									
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2020	03/2020	6.713,77	0,00	
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	DUTRA E	0,00	106,40	
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	INVICTA	0,00	232,10	
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	R T ANTUNES	0,00	184,15	
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	TARIFA	0,00	28,50	
							<b>A soma do dia 13/03/2020 é:</b>	<b>6.713,77</b>	<b>551,15</b>
							<b>Saldo em 13/03/2020 é:</b>	<b>342.865,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2020									
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/03/2020	03/2020	2.867,74	0,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2020 é:</b>	<b>2.867,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2020 é:</b>	<b>345.732,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/03/2020									
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	INVICTA	0,00	29,05	
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	INVICTA	0,00	143,65	
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	INVICTA	0,00	45,60	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: INVICTA é: (218,30)</b>									
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	O C SILVA	0,00	48,13	
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	TARIFA	0,00	9,50	
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>275,93</b>	
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>345.456,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/03/2020									
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2020	CELIA DAS	0,00	1.050,00	
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2020	TARIFA	0,00	19,00	
<b>A soma do dia 25/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.069,00</b>	
<b>Saldo em 25/03/2020 é:</b>							<b>344.387,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2020									
M	6784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	35.622,28	
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	15.274,26	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (50.896,54)</b>									
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/03/2020	INSS 02/2020	0,00	49.968,95	
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/03/2020	TARIFA	0,00	9,50	
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.874,99</b>	
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>243.512,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/2020									
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	565,35	
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	512,09	
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	1.598,28	
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	174.314,72	
M	6732	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	27/03/2020	FOLHA 03/2020	0,00	48,62	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: FOLHA 03/2020 é: (177.039,06)</b>									
<b>A soma do dia 27/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>177.039,06</b>	
<b>Saldo em 27/03/2020 é:</b>							<b>66.473,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/03/2020									
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	SERRANO	0,00	1.211,64	
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	TARIFA	0,00	9,50	
<b>A soma do dia 30/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.221,14</b>	
<b>Saldo em 30/03/2020 é:</b>							<b>65.252,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2020									
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	3103	63.052,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>63.052,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>128.304,75</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.514,87	0,00
Data: 31/03/2020									
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	03/2020	32,91	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>32,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>2.547,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>128.304,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.547,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>130.852,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:308

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:	45.654,23	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:	45.654,23	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>45.654,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.654,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470731	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647073-1	CEF - Cozinha Ind. OGU 796080/2013/MDA/CAIXA SICONV		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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