



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	759,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,00	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3047	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	25/02/2021	TARIFA	0,00	49,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	48,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	758,25	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,08	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							758,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	48,00
Saldo de aplicação:							758,33	0,00
Saldo total:							710,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado				Saldo anterior:	701.576,46	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:	701.576,46	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	26/02/2021	022021	8,35	0,00	
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	26/02/2021	022021	790,10	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 798,45									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	798,45	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	702.374,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	702.374,91	0,00
							Saldo total:	702.374,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	359.701,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	358.994,67	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	190,12	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	0,00	190,12
							Saldo em 01/02/2021 é:	358.804,55	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2021	INSS	86,35	0,00	
M	1977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	INSS	0,00	86,35	
M	1978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	INSS	0,00	86,35	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: INSS RESCISAO é: (86,35)									
M	1975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2021	INSS	86,35	0,00	
							A soma do dia 03/02/2021 é:	172,70	172,70
							Saldo em 03/02/2021 é:	358.804,55	0,00
Data: 04/02/2021									
M	863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	160.259,22	
M	2021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2021	RESCISAO	86,35	0,00	
M	2023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2021	RESCISAO	0,00	86,35	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: RESCISAO INSS é: 0,00									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	86,35	160.345,57
							Saldo em 04/02/2021 é:	198.545,33	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2021	ISS AJ	492,90	0,00	
M	2404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2021	ISS AJ	0,00	492,90	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: ISS AJ VALENTIM é: 0,00									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	492,90	492,90
							Saldo em 11/02/2021 é:	198.545,33	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	137.896,82	0,00	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	137.896,82	0,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	336.442,15	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	38.594,41	
M	3142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	631,05	
M	3143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	62.763,80	
M	3144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	12.132,76	
M	3146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	2.038,35	
M	3147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	423,25	
M	3148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	9.582,57	
M	3149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	11.919,00	
M	3167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	19.852,12	
M	3168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	2.014,07	
M	3169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	631,05	
M	3172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	631,05	
M	3173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	631,05	
M	3176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	4.181,63	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.391,78
M	3182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	29.976,65
M	3185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.851,88
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: INSS 01/2021 é: (199.246,47)								
M	3740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	02/2021	0,00	142,96
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	26/02/2021	11032021	0,00	532,82
M	3739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	2602	142,96	0,00
M	3153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	631,05	0,00
M	3155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	21.864,66	0,00
M	3157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	132.830,11	0,00
M	3159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	29.000,08	0,00
M	3161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	73.837,63	0,00
M	3164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	2.090,91	0,00
M	3166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	19.911,51	0,00
M	3175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	17,07	0,00
M	3178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	102,42	0,00
M	3181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	4.004,59	0,00
M	3184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	15.385,14	0,00
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	255,11	0,00
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	39.944,93	0,00
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	3.804,34	0,00
M	3193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	31.490,29	0,00
M	3194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.004,59
M	3195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	15.385,14
M	3196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	255,11
M	3197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	39.944,93
M	3198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.804,34
M	3199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	31.490,29
M	3206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	519,50
M	3207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	381,21
M	3208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	187,02
M	3209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	477,48
M	3210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	477,48
M	3211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.608,41
M	3212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	727,30
M	3213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.781,05
M	3214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	300,11
M	3215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	300,00
M	3216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	557,42
M	3217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	549,33
M	3218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	365,75



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	119,49
M	3220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	583,54
M	3221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	495,00
M	3222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.407,12
M	3223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	21,00
M	3224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	10.514,58
M	3225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	23.940,00
M	3226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	170.385,38
M	3227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	190,12
M	3228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	227,14
M	3229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	45,43
M	3230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	58,10
M	3231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	115,80
M	3232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	60,01
M	3233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	120,69
M	3234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	64,31
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: 63.705,67								
M	3742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	rendimento	0,00	1,57
M	3743	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	rendimento	11,79	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: rendimento é: 10,22								
A soma do dia 26/02/2021 é:							375.324,59	511.387,99
Saldo em 26/02/2021 é:							200.378,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 706,88	0,00
Saldo de movimento:							200.378,75	0,00
Saldo de aplicação:							706,88	0,00
Saldo total:							201.085,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	2.999.073,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	441.940,47	0,00
Data: 01/02/2021								
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	83,98	0,00
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	34,99	0,00
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	21,00	0,00
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1,73	0,00
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,72	0,00
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,43	0,00
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	628,04	0,00
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	209,35	0,00
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	157,01	0,00
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	52,34	0,00
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	101,96	0,00
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	42,48	0,00
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	25,49	0,00
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	3.487,20	0,00
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1.453,00	0,00
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	871,80	0,00
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	63,00	0,00
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	26,25	0,00
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	15,75	0,00
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1,89	0,00
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,79	0,00
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,47	0,00
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1.558,22	0,00
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	649,26	0,00
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	389,56	0,00
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	119,85	0,00
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	49,94	0,00
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	29,96	0,00
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	61,90	0,00
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	14,72	0,00
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1,75	0,00
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,42	0,00
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	909,67	0,00
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	91,83	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	470,35	0,00
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	3,71	0,00
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1.963,92	0,00
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	431,84	0,00
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	81,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	0,15	0,00	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	108,72	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	21,07	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 01/02/2021 é: 14.238,46									
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	129,30	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	14.238,46	129,30
							Saldo em 01/02/2021 é:	456.049,63	0,00
Data: 02/02/2021									
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	121,73	0,00	
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	50,73	0,00	
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	30,44	0,00	
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	2,69	0,00	
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	1,12	0,00	
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	0,67	0,00	
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	346,86	0,00	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	115,62	0,00	
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	86,72	0,00	
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	28,91	0,00	
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	45,11	0,00	
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	18,80	0,00	
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	11,28	0,00	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	11.462,40	0,00	
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	4.776,00	0,00	
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	2.865,60	0,00	
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	18,89	0,00	
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	7,88	0,00	
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	4,73	0,00	
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	2,11	0,00	
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	0,88	0,00	
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	0,53	0,00	
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	922,56	0,00	
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	384,40	0,00	
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	230,64	0,00	
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	111,39	0,00	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	26,49	0,00	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	2,24	0,00	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	0,53	0,00	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	868,20	0,00	
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	112,88	0,00	
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	317,81	0,00	
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	4,61	0,00	
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	1.178,82	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	204,22	0,00	
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	182,90	0,00	
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	0,20	0,00	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	88,27	0,00	
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	11,24	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 02/02/2021 é: 24.647,10									
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	80,28	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	24.647,10	80,28
							Saldo em 02/02/2021 é:	480.616,45	0,00
Data: 03/02/2021									
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	5.101,67	0,00	
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	2.125,70	0,00	
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.275,42	0,00	
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	171,26	0,00	
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	71,36	0,00	
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	42,81	0,00	
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	4,76	0,00	
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1,98	0,00	
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1,19	0,00	
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.649,62	0,00	
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	549,88	0,00	
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	412,41	0,00	
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	137,47	0,00	
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	241,55	0,00	
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	100,65	0,00	
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	60,39	0,00	
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	6.129,95	0,00	
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	2.554,15	0,00	
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.532,49	0,00	
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	2.999,41	0,00	
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.249,75	0,00	
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	749,85	0,00	
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.112,14	0,00	
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	463,39	0,00	
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	278,04	0,00	
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	2.602,80	0,00	
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1.084,50	0,00	
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	650,70	0,00	
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	799,64	0,00	
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	333,18	0,00	
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	199,91	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	260,56	0,00
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	61,96	0,00
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	2,80	0,00
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	0,67	0,00
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	865,15	0,00
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	120,49	0,00
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	465,02	0,00
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	12,34	0,00
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	3.516,90	0,00
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	635,10	0,00
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	94,99	0,00
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	0,76	0,00
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	205,67	0,00
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	25,36	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 03/02/2021 é: 40.955,79

M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	TARIFA 03/02	0,00	14,92
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 03/02/2021 é: 40.955,79 14,92

Saldo em 03/02/2021 é: 521.557,32 0,00

Data: 04/02/2021

M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	161,56	0,00
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	67,32	0,00
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	40,39	0,00
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	4,57	0,00
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	1,91	0,00
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	1,14	0,00
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	867,10	0,00
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	289,03	0,00
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	216,78	0,00
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	72,26	0,00
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	129,07	0,00
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	53,78	0,00
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	32,27	0,00
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	1.895,64	0,00
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	789,85	0,00
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	473,91	0,00
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	23,62	0,00
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	9,84	0,00
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	5,91	0,00
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,70	0,00
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,30	0,00
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,18	0,00
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	876,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	365,14	0,00
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	219,08	0,00
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	60,99	0,00
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	25,42	0,00
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	15,25	0,00
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	209,73	0,00
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	49,87	0,00
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,57	0,00
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,14	0,00
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	357,75	0,00
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	39,19	0,00
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	693,88	0,00
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	12,88	0,00
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	3.193,59	0,00
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	461,63	0,00
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	415,17	0,00
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,49	0,00
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	132,82	0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	17,29	0,00

A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 04/02/2021 é: 12.284,33

M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	TARIFA 04/02	0,00	68,60
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 04/02/2021 é: 12.284,33

Saldo em 04/02/2021 é: 533.773,05

Data: 05/02/2021

M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	21,10	0,00
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	8,80	0,00
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	5,28	0,00
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,66	0,00
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,27	0,00
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,16	0,00
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	152,21	0,00
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	50,73	0,00
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	38,05	0,00
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	12,68	0,00
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	23,05	0,00
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	9,61	0,00
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	5,76	0,00
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	1.206,24	0,00
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	502,60	0,00
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	301,56	0,00
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	95,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	22,82	0,00
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,07	0,00
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,02	0,00
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	673,60	0,00
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	1.427,37	0,00
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	49,59	0,00
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	1,48	0,00
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	357,54	0,00
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	75,80	0,00
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	1,95	0,00
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	0,06	0,00
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	30,99	0,00
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	4,20	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 05022021 é: 5.080,23

M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	TARIFA 05/02	0,00	83,60	
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	TRAIFA 05/02	0,00	23,52	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	5.080,23	107,12
							Saldo em 05/02/2021 é:	538.746,16	0,00

Data: 08/02/2021

M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	45,37	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	18,91	0,00
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	11,34	0,00
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1,41	0,00
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	0,59	0,00
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	0,35	0,00
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1.653,31	0,00
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	551,11	0,00
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	413,33	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	137,78	0,00
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1.006,28	0,00
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	419,29	0,00
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	251,57	0,00
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	720,00	0,00
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	300,00	0,00
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	180,00	0,00
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	644,86	0,00
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	268,69	0,00
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	161,21	0,00
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	8,00	0,00
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1,90	0,00
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	0,22	0,00
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	0,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	222,92	0,00
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	101,67	0,00
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	387,67	0,00
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	5,02	0,00
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	3.435,83	0,00
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1.274,71	0,00
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	93,38	0,00
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	55,48	0,00
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	293,04	0,00
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	56,03	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 08022021 é: 12.721,32

M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	TARIFA 08/02	0,00	71,56
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 08/02/2021 é: 12.721,32 71,56

Saldo em 08/02/2021 é: 551.395,92 0,00

Data: 09/02/2021

M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	27,42	0,00
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	11,43	0,00
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	6,86	0,00
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,86	0,00
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,36	0,00
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,22	0,00
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	265,96	0,00
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	88,65	0,00
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	66,49	0,00
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	22,16	0,00
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	25,65	0,00
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	10,69	0,00
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	6,41	0,00
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	5,33	0,00
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	1,27	0,00
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,15	0,00
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,03	0,00
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	60,65	0,00
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	5,65	0,00
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	108,63	0,00
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	3,25	0,00
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	1.016,55	0,00
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	98,56	0,00
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	284,62	0,00
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	0,12	0,00
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	36,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	3,31	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 09022021 é: 2.157,28								
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	TARIFA 1225	0,00	26,98
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	TARIFA 29/01	0,00	10,45
A soma do dia 09/02/2021 é:							2.157,28	37,43
Saldo em 09/02/2021 é:							553.515,77	0,00
Data: 10/02/2021								
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	118,30	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	49,29	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	29,57	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	2,74	0,00
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	1,14	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	0,69	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	805,62	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	268,54	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	201,41	0,00
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	67,14	0,00
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	174,58	0,00
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	72,74	0,00
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	43,65	0,00
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	7.500,00	0,00
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	3.125,00	0,00
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	1.875,00	0,00
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	646,94	0,00
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	269,56	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	161,74	0,00
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	10,70	0,00
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	4,46	0,00
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	2,68	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	70,89	0,00
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	29,54	0,00
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	17,72	0,00
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	5,20	0,00
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	2,17	0,00
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	1,30	0,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	332,24	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	79,00	0,00
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	2,55	0,00
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	0,61	0,00
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	712,97	0,00
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	67,43	0,00
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	279,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	8,83	0,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	1.665,69	0,00	
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	367,83	0,00	
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	194,46	0,00	
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	0,56	0,00	
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	89,02	0,00	
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	14,47	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 10/02/2021 é: 19.373,48									
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	TARIFA 10/02	0,00	13,72	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	19.373,48	13,72
							Saldo em 10/02/2021 é:	572.875,53	0,00
Data: 11/02/2021									
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	36,91	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	15,38	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	9,23	0,00	
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	1,14	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	0,47	0,00	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	0,28	0,00	
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	371,26	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	123,75	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	92,81	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	30,94	0,00	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	60,39	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	25,16	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	15,10	0,00	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	610,30	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	254,30	0,00	
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	152,58	0,00	
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	4,44	0,00	
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	1,06	0,00	
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	0,12	0,00	
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	0,03	0,00	
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	59,61	0,00	
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	7,36	0,00	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	308,95	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	2,66	0,00	
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	996,99	0,00	
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	128,89	0,00	
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	15,05	0,00	
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	0,14	0,00	
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	76,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	21,59	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 11/02/2021 é: 3.423,04								
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	TARIFA 05/02	0,00	36,50
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	TARIFA 1225	0,00	25,12
A soma do dia 11/02/2021 é:							3.423,04	61,62
Saldo em 11/02/2021 é:							576.236,95	0,00
Data: 12/02/2021								
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	182,11	0,00
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	75,88	0,00
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	45,53	0,00
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	68,34	0,00
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	22,78	0,00
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	17,08	0,00
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	5,69	0,00
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	67,57	0,00
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	28,16	0,00
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	16,89	0,00
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	8,02	0,00
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	1,91	0,00
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	10,64	0,00
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	7,94	0,00
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	177,18	0,00
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	216,12	0,00
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	167,86	0,00
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	10,62	0,00
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	7,19	0,00
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	6,02	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 12/02/2021 é: 1.143,53								
M	973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	12022021	0,00	967,19
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	206455959	0,00	10,45
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	TARIFA 1225	0,00	21,52
A soma do dia 12/02/2021 é:							1.143,53	999,16
Saldo em 12/02/2021 é:							576.381,32	0,00
Data: 17/02/2021								
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	6,26	0,00
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	2,61	0,00
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	1,57	0,00
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,20	0,00
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,09	0,00
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,05	0,00
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	245,38	0,00
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	81,80	0,00
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	61,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	20,45	0,00	
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	49,37	0,00	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	20,58	0,00	
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	12,35	0,00	
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	9,55	0,00	
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	3,98	0,00	
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	2,39	0,00	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	2,14	0,00	
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,90	0,00	
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,54	0,00	
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	54,79	0,00	
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	13,03	0,00	
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	1,63	0,00	
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,39	0,00	
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	1.050,35	0,00	
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	180,18	0,00	
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	29,91	0,00	
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,89	0,00	
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	604,77	0,00	
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	108,84	0,00	
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	13,10	0,00	
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	0,08	0,00	
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	52,38	0,00	
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	3,79	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 17022021 é: 2.635,69									
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	TARIFA 05/01	0,00	0,22	
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	TARIFA 17/02	0,00	12,20	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	2.635,69	12,42
							Saldo em 17/02/2021 é:	579.004,59	0,00
Data: 18/02/2021									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	7,61	0,00	
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	3,18	0,00	
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1,91	0,00	
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	0,24	0,00	
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	0,10	0,00	
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	0,06	0,00	
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	33,62	0,00	
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	11,21	0,00	
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	8,41	0,00	
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	2,80	0,00	
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	4,63	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1,93	0,00
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1,16	0,00
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1.140,42	0,00
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	475,17	0,00
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	285,10	0,00
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	143,43	0,00
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	59,76	0,00
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	35,86	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	151,20	0,00
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	63,00	0,00
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	37,80	0,00
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	21,53	0,00
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	8,97	0,00
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	5,38	0,00
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	626,35	0,00
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	148,93	0,00
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	6,22	0,00
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1,48	0,00
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	549,22	0,00
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	77,64	0,00
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	29,91	0,00
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	0,89	0,00
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	163,80	0,00
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	23,06	0,00
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	21,89	0,00
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	0,06	0,00
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	30,62	0,00
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1,45	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 18/02/2021 é: 4.186,00								
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	TARIFA 1225	0,00	46,68
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	TARIFA 1225	0,00	20,90
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: TARIFA 1225 18/02 é: (67,58)								
A soma do dia 18/02/2021 é:							4.186,00	67,58
Saldo em 18/02/2021 é:							583.123,01	0,00
Data: 19/02/2021								
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	7,18	0,00
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	2,39	0,00
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	1,79	0,00
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	0,60	0,00
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	0,65	0,00
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	0,27	0,00
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	0,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	714,19	0,00
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	297,58	0,00
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	178,55	0,00
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	168,52	0,00
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	33,88	0,00
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	78,78	0,00
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	6,77	0,00
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	5,80	0,00
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	0,22	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 19/02/2021 é: 1.497,33

A soma do dia 19/02/2021 é: 1.497,33
Saldo em 19/02/2021 é: 584.620,34 0,00

Data: 22/02/2021

M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	70,57	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	29,41	0,00
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	17,64	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	2,17	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,90	0,00
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,54	0,00
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	523,99	0,00
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	174,67	0,00
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	131,00	0,00
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	43,67	0,00
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	46,06	0,00
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	19,19	0,00
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	11,51	0,00
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	3.084,00	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	1.285,00	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	771,00	0,00
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	4.578,39	0,00
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	1.907,67	0,00
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	1.144,60	0,00
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,70	0,00
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,30	0,00
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,18	0,00
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	478,40	0,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	199,34	0,00
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	119,60	0,00
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	90,01	0,00
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	37,50	0,00
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	22,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	339,04	0,00
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	80,62	0,00
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,19	0,00
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,05	0,00
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	70,70	0,00
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	6,66	0,00
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	248,54	0,00
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	4,14	0,00
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	1.127,82	0,00
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	112,06	0,00
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	228,30	0,00
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	0,20	0,00
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	63,25	0,00
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	4,17	0,00
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	315,00	0,00
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	35,22	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22/02/2021 é:							17.426,47	
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	TARIFA 19/02	0,00	87,92
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	TARIFA 22/02	0,00	84,84
A soma do dia 22/02/2021 é:							17.426,47	172,76
Saldo em 22/02/2021 é:							601.874,05	0,00
Data: 23/02/2021								
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.531,39	0,00
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	638,08	0,00
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	382,85	0,00
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	41,84	0,00
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	17,44	0,00
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	10,46	0,00
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	19.082,74	0,00
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	6.360,92	0,00
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	4.770,69	0,00
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.590,23	0,00
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	2.690,47	0,00
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.121,03	0,00
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	672,62	0,00
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	7.326,44	0,00
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	3.052,69	0,00
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.831,61	0,00
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1,89	0,00
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	0,79	0,00
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	0,47	0,00
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	649,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	270,47	0,00
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	162,28	0,00
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	235,09	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	97,95	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	58,77	0,00
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.166,81	0,00
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	277,44	0,00
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	3,30	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	0,78	0,00
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	2.926,47	0,00
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	605,12	0,00
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	488,75	0,00
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	2,08	0,00
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.313,55	0,00
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	281,58	0,00
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	411,69	0,00
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	0,34	0,00
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	196,84	0,00
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	16,06	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 23/02/2021 é: 60.289,13

M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	TARIFA 23/02	0,00	120,44	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	60.289,13	120,44
							Saldo em 23/02/2021 é:	662.042,74	0,00

Data: 24/02/2021

M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	39,89	0,00
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	16,62	0,00
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	9,97	0,00
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,19	0,00
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,08	0,00
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,05	0,00
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	136,85	0,00
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	45,62	0,00
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	34,21	0,00
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	11,40	0,00
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	21,65	0,00
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	9,02	0,00
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	5,41	0,00
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	4.392,00	0,00
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	1.830,00	0,00
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	1.098,00	0,00
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	20.064,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	8.360,09	0,00
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	5.016,05	0,00
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	212,24	0,00
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	50,46	0,00
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,79	0,00
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,19	0,00
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	132,34	0,00
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	7,28	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	330,50	0,00
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	19,68	0,00
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,99	0,00
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	18,40	0,00
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	0,06	0,00
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	17,83	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	1,73	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 24/02/2021 é: 41.883,79

M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	75,84
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 24/02/2021 é: 41.883,79

Saldo em 24/02/2021 é: 703.850,69

Data: 25/02/2021

M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	289,28	0,00
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	120,53	0,00
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	72,32	0,00
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	6,90	0,00
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	2,87	0,00
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	1,72	0,00
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	965,92	0,00
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	321,97	0,00
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	241,48	0,00
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	80,49	0,00
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	239,80	0,00
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	99,92	0,00
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	59,95	0,00
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	1.716,00	0,00
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	715,00	0,00
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	429,00	0,00
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	30.214,61	0,00
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	12.589,43	0,00
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	7.553,66	0,00
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	317,11	0,00
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	75,40	0,00
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	1,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	0,27	0,00
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	444,14	0,00
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	114,48	0,00
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	767,26	0,00
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	7,30	0,00
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	2.826,21	0,00
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	846,41	0,00
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	22,40	0,00
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	4.081,03	0,00
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	0,38	0,00
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	132,33	0,00
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	31,15	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 25/02/2021 é: 65.387,83

A soma do dia 25/02/2021 é: 65.387,83 0,00
Saldo em 25/02/2021 é: 769.238,52 0,00

Data: 26/02/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	TARIFA 1225	20,90	0,00
M	3048	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	25/02/2021	TARIFA	0,00	95,68
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	012021	1,57	0,00
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	13,09	0,00
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	5,45	0,00
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	3,27	0,00
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,40	0,00
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,17	0,00
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,10	0,00
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	202,57	0,00
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	67,52	0,00
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	50,64	0,00
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	16,88	0,00
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	94,81	0,00
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	39,50	0,00
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	23,70	0,00
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	168,00	0,00
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	70,00	0,00
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	42,00	0,00
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	23.092,59	0,00
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	9.621,92	0,00
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	5.773,15	0,00
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	960,39	0,00
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	400,16	0,00
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	240,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	712,24	0,00	
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	169,35	0,00	
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,05	0,00	
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,01	0,00	
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	513,86	0,00	
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	327,94	0,00	
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	432,36	0,00	
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	1,18	0,00	
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	778,74	0,00	
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	448,19	0,00	
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	32,39	0,00	
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	0,06	0,00	
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	71,29	0,00	
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	29,15	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 26/02/2021 é: 44.403,22									
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA 1225	0,00	30,58	
E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA 423	31,35	0,00	
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA 423	0,00	31,35	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: TARIFA 423 26/02 é: 0,00									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	44.457,04	157,61
							Saldo em 26/02/2021 é:	813.537,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.557.132,72	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	356,03	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	356,03	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	2.557.488,75	0,00
							Saldo de movimento:	813.537,95	0,00
							Saldo de aplicação:	2.557.488,75	0,00
							Saldo total:	3.371.026,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1233		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	Cef - Dívida Ativa - Fr.000			Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:27

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:	71,35	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:	21,35	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							21,36	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,36	0,00
Saldo total:							71,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:29

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:	379,33	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:	357,83	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,04	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							357,87	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,87	0,00
Saldo total:							379,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	Cef - Taxas - Fr. 511			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							21,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:32

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:	50,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	36,64	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3049	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	26/02/2021	TARIFA	0,00	0,27
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	0,27
Saldo em 26/02/2021 é:							36,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13,65	0,00
Saldo de movimento:							36,37	0,00
Saldo de aplicação:							13,65	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:33

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:	15.647,68	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	0,00	0,00				
Data: 12/02/2021									
M	974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	12/02/2021	12022021	967,19	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	967,19	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	967,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	15.647,68	0,00				
Data: 09/02/2021									
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/02/2021	022021	0,02	0,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	0,02	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	15.647,70	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/02/2021	022021	1,13	0,00	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	1,13	0,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	15.648,83	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	26/02/2021	02/2021	18,16	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	18,16	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	15.666,99	0,00
							Saldo de movimento:	967,19	0,00
							Saldo de aplicação:	15.666,99	0,00
							Saldo total:	16.634,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	198.640,45	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:	198.640,45	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	022021	22,62	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							22,62	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							198.663,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.663,07	0,00
Saldo total:							198.663,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	4.253,16	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:	4.253,16	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	022021	0,49	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,49	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							4.253,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.253,65	0,00
Saldo total:							4.253,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Investimento Estado			Saldo anterior:	948.770,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	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:	948.770,66	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	26/02/2021	022021	107,97	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							107,97	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							948.878,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							948.878,63	0,00
Saldo total:							948.878,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	PM DE BANDEIRANTES			Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- 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	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,34	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:	2,34	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2,34	0,00
							Saldo total:	2,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:42

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:	1.877,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.877,92	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	26/02/2021	022015	0,16	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.878,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.878,08	0,00
Saldo total:							1.878,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	159,28	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:	159,28	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							159,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,29	0,00
Saldo total:							159,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:45

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 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:48

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:	284,42	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:	284,42	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,03	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							284,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,45	0,00
Saldo total:							284,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,52	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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,52	0,00
Saldo total:							2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:53

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:54

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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,32	0,00
							Saldo total:	0,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:56

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18113		BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18347	BB - PMB - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18496	PMB - AFAl/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18862		BB - PMB Combustivel Estado 2013 - Fr 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:64

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:	125.864,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	110.000,00	0,00
Data: 10/02/2021								
M	3241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	1.000.000,00	0,00
A soma do dia 10/02/2021 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 10/02/2021 é:							1.110.000,00	0,00
Data: 26/02/2021								
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	1.081,90
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	35.786,72
M	4867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	18.504,08
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (55.372,70)								
M	4852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	1603	0,00	149.757,79
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	205.130,49
Saldo em 26/02/2021 é:							904.869,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 26/02/2021								
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	52,84	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							52,84	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							15.917,11	0,00
Saldo de movimento:							904.869,51	0,00
Saldo de aplicação:							15.917,11	0,00
Saldo total:							920.786,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863		BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:66

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		- 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:	0,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,36	0,00	
Saldo total:							0,36	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:67

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:69

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:	259,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,29	0,00
Data: 13/02/2021								
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2021	022021	1,30	0,00
A soma do dia 13/02/2021 é:							1,30	0,00
Saldo em 13/02/2021 é:							2,59	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							2,59	0,00
Saldo total:							260,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:70

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:71

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:72

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:	433,62	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:	433,62	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	26/02/2021	022021	0,05	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							433,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,67	0,00
Saldo total:							433,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:73

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:	46.242,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	31.552,22	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	3,10	
Saldo em 02/02/2021 é:							31.549,12	0,00	
Data: 19/02/2021									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	34.801,43	0,00	
A soma do dia 19/02/2021 é:							34.801,43	0,00	
Saldo em 19/02/2021 é:							66.350,55	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP FEP	0,00	348,01	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	348,01	
Saldo em 26/02/2021 é:							66.002,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.690,38	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	4,75	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							4,75	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							14.695,13	0,00	
Saldo de movimento:							66.002,54	0,00	
Saldo de aplicação:							14.695,13	0,00	
Saldo total:							80.697,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:74

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:	82.207,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	12.670,70	
Data: 01/02/2021									
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20101	0,00	4.312,50	
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20102	0,00	74,23	
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20102	0,00	1.332,38	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 20102 é: (1.406,61)									
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20103	0,00	2.681,36	
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20104	0,00	1.085,50	
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20106	0,00	700,00	
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	20107	0,00	650,00	
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	31,35	
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,00	10.867,32	
Saldo em 01/02/2021 é:							0,00	23.538,02	
Data: 02/02/2021									
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	20201	0,00	97,95	
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	9,30	
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	107,25	
Saldo em 02/02/2021 é:							0,00	23.645,27	
Data: 03/02/2021									
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	20301	0,00	8.037,52	
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	20301	0,00	30.394,88	
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	20301	0,00	6.051,72	
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	20301	0,00	851,08	
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	20301	0,00	2.278,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 20301 é: (47.613,20)									
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	CONECTA W	0,00	9.752,87	
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	CONECTA W	0,00	1.898,34	
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	CONECTA W	0,00	3.926,81	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: CONECTA W é: (15.578,02)									
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	TARIFA 03/02	0,00	10,45	
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	63.201,67	
Saldo em 03/02/2021 é:							0,00	86.846,94	
Data: 04/02/2021									
M	2744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	100.000,00	0,00	
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20401	0,00	11.249,96	
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	659,75	
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	86,81	
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	709,83	
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	169,07	
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	964,60	
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	273,45	
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	768,61	
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	483,39	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	814,67
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	413,11
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	630,01
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	582,47
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	831,83
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.565,34
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	364,00
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.743,40
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	530,60
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	546,00
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.150,27
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	187,46
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	712,52
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	488,01
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.241,51
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	236,78
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	225,17
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20402	0,00	1.379,65
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 20402 é: (17.758,31)								
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	20403	0,00	43,03
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	TARIFA 04/02	0,00	31,35
A soma do dia 04/02/2021 é:							100.000,00	29.082,65
Saldo em 04/02/2021 é:							0,00	15.929,59
Data: 05/02/2021								
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	020505	0,00	243,19
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	020506	0,00	2.549,21
M	3254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	145.498,13	0,00
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20501	0,00	50,76
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20502	0,00	15,00
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20503	0,00	15,00
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20504	0,00	50,76
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	215,30
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	364,03
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	833,80
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	229,18
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	134,27
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	1.202,57
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	20507	0,00	795,02
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 20507 é: (3.774,17)								
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346518000002	194,83	0,00
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346635000002	7,08	0,00
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346648000002	330,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	TRAIFA 05/02	0,00	10,45
A soma do dia 05/02/2021 é:							146.030,27	6.708,54
Saldo em 05/02/2021 é:							123.392,14	0,00
Data: 08/02/2021								
M	2156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20810	0,00	2.849,20
M	2157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20810	0,00	941,80
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 20810 é: (3.791,00)								
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20811	0,00	866,41
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	15,00
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20813	0,00	99,81
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	984,94
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	3.195,10
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	28.581,99
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	13.213,43
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	7.786,06
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	894,85
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.856,50
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	70.732,44
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	2.875,79
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	894,84
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	3.409,31
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS 01/2021 é: (145.498,13)								
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	TARIFA 08/02	0,00	10,45
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	152.380,80
Saldo em 08/02/2021 é:							0,00	28.988,66
Data: 09/02/2021								
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20901	0,00	10.539,55
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20902	0,00	1.400,00
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20902	0,00	620,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20902 é: (2.020,00)								
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20903	0,00	730,00
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20904	0,00	380,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20905	0,00	3.870,00	
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	521,66	
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	191,10	
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	118,66	
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	1.685,68	
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	1.166,17	
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	92,82	
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	197,17	
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	305,65	
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	633,17	
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	857,34	
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20906	0,00	1.320,39	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20906 é: (7.089,81)									
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20908	0,00	650,00	
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	TARIFA 48666	0,00	83,60	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	0,00	25.362,96
							Saldo em 09/02/2021 é:	0,00	54.351,62
Data: 10/02/2021									
M	2752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	200.000,00	0,00	
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21001	0,00	700,00	
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	1.331,32	
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	1.087,62	
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	1.212,80	
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	291,20	
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	222,99	
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21002	0,00	1.260,93	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 21002 é: (5.406,86)									
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21003	0,00	88,78	
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	21004	0,00	88,78	
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	RORATO	0,00	150,00	
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	RORATO	0,00	307,85	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: RORATO é: (457,85)									
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	TARIFA 10/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	200.000,00	6.763,17
							Saldo em 10/02/2021 é:	138.885,21	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	021104	0,00	70,13	
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	858,55	
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	546,70	
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	2.293,23	
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	501,95	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	370,45	
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	200,20	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	184,27
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	266,53
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	546,00
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21101	0,00	1.155,00
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 21101 é: (6.922,88)								
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21102	0,00	8.087,50
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	21103	0,00	1.282,50
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	SECR. RFB	0,00	9.247,06
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	SECRE. RFB	0,00	3.155,76
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	TARIFA 48666	0,00	31,35
A soma do dia 11/02/2021 é:							0,00	28.797,18
Saldo em 11/02/2021 é:							110.088,03	0,00
Data: 12/02/2021								
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	021202	0,00	150,20
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	021203	0,00	250,45
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	133,17
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	378,59
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	461,21
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	1.135,63
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	546,03
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	577,50
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	209,30
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	52,59
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	22,75
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	845,88
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	1.580,11
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 21201 é: (5.942,76)								
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21204	0,00	51.882,60
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21204	0,00	2.919,80
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 21204 é: (54.802,40)								
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21205	0,00	165,20
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	AMUNOP 12/02	0,00	2.600,00
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	TARIFA 48666	0,00	10,45
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	63.921,46
Saldo em 12/02/2021 é:							46.166,57	0,00
Data: 17/02/2021								
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	163,80
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	91,00
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	2.080,42
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	1.614,29
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	455,00
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	1.288,74



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	903,21
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	169,35
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	546,00
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	731,17
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	218,40
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	1.788,79
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	222,95
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	1.524,90
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21702	0,00	546,00
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 21702 é: (12.344,02)								
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21704	0,00	412,26
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21706	0,00	33,08
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21706	0,00	62,04
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 21706 é: (95,12)								
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21707	0,00	35,76
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21708	0,00	354,42
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21709	0,00	339,96
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21710	0,00	62,04
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21711	0,00	249,52
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21712	0,00	62,04
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21713	0,00	4.312,50
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	21714	0,00	10.300,00
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	143,28
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	COPEL	0,00	10.000,00
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	TARIFA 17/02	0,00	31,35
A soma do dia 17/02/2021 é:							0,00	38.742,27
Saldo em 17/02/2021 é:							7.424,30	0,00
Data: 18/02/2021								
M	3243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	250.000,00	0,00
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21703	0,00	1.173,00
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21716	0,00	60,00
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21801	0,00	866,25
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21801	0,00	945,00
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 21801 é: (1.811,25)								
M	3235	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	21802	0,00	250.000,00
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	BELA KOMPRA	0,00	540,00
A soma do dia 18/02/2021 é:							250.000,00	253.584,25
Saldo em 18/02/2021 é:							3.840,05	0,00
Data: 19/02/2021								
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21901	0,00	4.897,80
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21901	0,00	2.452,00
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21901	0,00	20.000,00
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21901	0,00	27.901,15



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 21901 é: (55.250,95)								
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21902	0,00	996,85
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21902	0,00	467,84
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21902	0,00	436,25
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21902	0,00	1.909,49
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21902	0,00	748,07
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 21902 é: (4.558,50)								
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21903	0,00	7.601,16
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21904	0,00	320,00
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	21905	0,00	922,24
A soma do dia 19/02/2021 é:							0,00	68.652,85
Saldo em 19/02/2021 é:							0,00	64.812,80
Data: 22/02/2021								
M	2758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	100.000,00	0,00
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022202	0,00	232,36
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022203	0,00	59,85
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022204	0,00	3.062,15
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022206	0,00	39.123,78
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22201	0,00	676,18
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22207	0,00	35,76
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22208	0,00	35,76
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22209	0,00	15,51
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22210	0,00	700,00
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22211	0,00	650,00
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22212	0,00	233,60
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22212	0,00	546,00
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22212	0,00	218,54
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22212	0,00	2.908,39
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22212	0,00	793,84
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22212 é: (4.700,37)								
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22213	0,00	35,76
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22214	0,00	35,76
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22215	0,00	35,76
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22216	0,00	99,81
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22217	0,00	99,81
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22218	0,00	99,81
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22219	0,00	86,80
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22220	0,00	99,81
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22221	0,00	15,00
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	247997	78,55	0,00
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	ENGEPEÇAS	0,00	2.613,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	OI 35425563	0,00	71,87	
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	TARIFA 19/02	0,00	41,80	
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	TARIFA 22/02	0,00	31,35	
A soma do dia 22/02/2021 é:							100.078,55	52.658,96	
Saldo em 22/02/2021 é:							0,00	17.393,21	
Data: 24/02/2021									
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	234,17	
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	750,75	
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	611,40	
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	532,33	
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	1.014,24	
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	547,43	
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	865,04	
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	92,91	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22401 é: (4.648,27)									
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22402	0,00	97,95	
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22403	0,00	462,56	
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	10,45	
A soma do dia 24/02/2021 é:							0,00	5.219,23	
Saldo em 24/02/2021 é:							0,00	22.612,44	
Data: 26/02/2021									
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA 18/02	0,00	20,90	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	22.633,34	
Data: 28/02/2021									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346518000002	0,00	77,93	
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346518000002	48,71	0,00	
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346518000002	29,22	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 346518000002 é: 0,00									
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346635000002	0,00	2,83	
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346635000002	1,77	0,00	
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346635000002	1,06	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 346635000002 é: 0,00									
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346648000002	0,00	132,09	
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346648000002	82,56	0,00	
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	346648000002	49,53	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 346648000002 é: 0,00									
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	247997	0,00	31,42	
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	247997	19,64	0,00	
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	247997	11,78	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 247997 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2021 é:							244,27	244,27	
Saldo em 28/02/2021 é:							0,00	22.633,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	94.878,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/02/2021								
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	9,50	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							9,50	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							94.888,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	22.633,34
Saldo de aplicação:							94.888,09	0,00
Saldo total:							72.254,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:84

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:85

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,08	0,00
Saldo total:							0,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:86

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:87

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:	531,75	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:	531,75	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	26/02/2021	022021	0,04	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							531,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							531,79	0,00
Saldo total:							531,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:88

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:	204.461,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	44.510,99	0,00
Data: 01/02/2021								
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20101	0,00	40,00
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20102	0,00	40,00
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20103	0,00	120,00
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20104	0,00	40,00
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20105	0,00	40,00
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20106	0,00	1.941,99
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	20107	0,00	368,57
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2021	55340700010012	7,90	0,00
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	ROSINEIA	0,00	1.461,00
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	10,45
A soma do dia 01/02/2021 é:							7,90	4.062,01
Saldo em 01/02/2021 é:							40.456,88	0,00
Data: 02/02/2021								
M	2295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/02/2021	022021	37.789,41	0,00
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20201	0,00	40,00
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20202	0,00	180,00
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20203	0,00	40,00
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20204	0,00	40,00
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20205	0,00	40,00
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20206	0,00	40,00
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20207	0,00	40,00
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20208	0,00	240,00
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20209	0,00	40,00
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20210	0,00	200,00
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20211	0,00	200,00
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20212	0,00	200,00
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20213	0,00	200,00
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20214	0,00	40,00
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20215	0,00	200,00
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20216	0,00	200,00
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20217	0,00	200,00
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	12,40
A soma do dia 02/02/2021 é:							37.789,41	2.152,40
Saldo em 02/02/2021 é:							76.093,89	0,00
Data: 03/02/2021								
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20301	0,00	9.461,12
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20301	0,00	14.491,72
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 20301 é: (23.952,84)								
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20302	0,00	2.509,43
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20304	0,00	2.509,43
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20308	0,00	51.128,21



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20309	0,00	34.190,03
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20310	0,00	10.978,45
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20311	0,00	240,00
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20313	0,00	200,00
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20314	0,00	120,00
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20315	0,00	40,00
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20316	0,00	120,00
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	1962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2021	INSS	0,00	86,35
M	1974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/02/2021	INSS	0,00	86,35
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	TARIFA 03/02	0,00	146,30
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	128.354,52
Saldo em 03/02/2021 é:							0,00	52.260,63
Data: 04/02/2021								
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	020403	0,00	40,00
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	20401	0,00	2.509,43
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	20402	0,00	180,00
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	20404	0,00	40,00
M	2020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2021	RESCISAO	0,00	86,35
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	TARIFA 04/02	0,00	10,45
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2021	THAIANY	0,00	449,28
A soma do dia 04/02/2021 é:							0,00	3.315,51
Saldo em 04/02/2021 é:							0,00	55.576,14
Data: 05/02/2021								
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	252,08
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	020524	0,00	146,78
M	2746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2021	022021	100.000,00	0,00
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20501	0,00	40,00
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20502	0,00	40,00
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20503	0,00	200,00
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20504	0,00	40,00
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20505	0,00	40,00
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20506	0,00	40,00
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20507	0,00	40,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20508	0,00	40,00
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20509	0,00	40,00
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20510	0,00	40,00
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20511	0,00	40,00
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20512	0,00	40,00
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20513	0,00	180,00
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	424,48
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	885,99
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	179,81



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	1.034,02
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	171,94
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	192,10
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	124,21
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	479,70
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	181,92
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	547,81
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	227,49
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	780,74
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	122,00
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	240,48
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	128,10
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	156,15
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	442,29
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	423,72
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	228,95
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	906,76
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	413,13
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	269,36
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	1.178,09
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	168,28
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	75,69
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	592,49
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	385,87
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	182,04
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	100,10
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	1.226,68
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	157,65
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20514	0,00	380,69
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 20514 é: (13.008,73)								
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20515	0,00	120,00
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20516	0,00	40,00
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20517	0,00	75,00
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20518	0,00	120,00
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20522	0,00	2.468,25
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20523	0,00	115,10
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	20525	0,00	40,00
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	OI SA	0,00	110,14
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	OI SA	0,00	92,60
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	OI SA	0,00	87,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: OI SA é: (289,77)								
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	172,83
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	193,20
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	186,89
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	154,80
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	194,95
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	POSTO CANAL	0,00	150,01
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.052,68)								
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2021	TRAIFA 05/02	0,00	198,55
A soma do dia 05/02/2021 é:							100.000,00	18.746,94
Saldo em 05/02/2021 é:							25.676,92	0,00
Data: 08/02/2021								
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20802	0,00	10.978,45
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20803	0,00	5.000,00
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20804	0,00	40,00
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20805	0,00	40,00
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20806	0,00	75,00
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20807	0,00	120,00
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20808	0,00	40,00
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20809	0,00	40,00
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	20810	0,00	40,00
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	CANAL BATEL	0,00	193,59
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	98.601,46
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	894,85
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS 01/2021 é: (100.726,63)								
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	OI SA	0,00	86,73
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	TARIFA 08/02	0,00	73,15
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	117.453,55
Saldo em 08/02/2021 é:							0,00	91.776,63
Data: 09/02/2021								
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2021	022021	14.570,39	0,00
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20901	0,00	450,00
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20902	0,00	880,00
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20902	0,00	880,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20902 é: (1.760,00)								
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20903	0,00	2.500,00
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	150,15
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	396,79
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	1.047,77
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	298,88
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	197,12



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	593,67
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	135,95
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	1.192,62
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	169,40
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20904	0,00	322,77
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20904 é: (4.505,12)								
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20906	0,00	200,00
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20907	0,00	200,00
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20908	0,00	200,00
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20909	0,00	200,00
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20910	0,00	200,00
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20911	0,00	200,00
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20912	0,00	40,00
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20913	0,00	240,00
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20914	0,00	40,00
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	CANAL BATEL	0,00	177,95
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	SIDIC. RURAL	0,00	1.500,00
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	TARIFA 74330	0,00	146,30
A soma do dia 09/02/2021 é:							14.570,39	12.559,37
Saldo em 09/02/2021 é:							0,00	89.765,61
Data: 10/02/2021								
M	2277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	022021	375.575,32	0,00
M	2287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	022021	1,93	0,00
M	2301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	022021	1.615,23	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 377.192,48								
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	21001	0,00	40,00
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	21002	0,00	240,00
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	TARIFA 10/02	0,00	20,90
A soma do dia 10/02/2021 é:							377.192,48	1.300,90
Saldo em 10/02/2021 é:							286.125,97	0,00
Data: 11/02/2021								
E	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20215	40,00	0,00
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	21109	0,00	40,00
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21101	0,00	700,00
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21102	0,00	40,00
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21103	0,00	40,00
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21104	0,00	75,00
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21105	0,00	120,00
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21106	0,00	2.070,00
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21107	0,00	40,00
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21108	0,00	40,00
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	21110	0,00	34.190,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	TARIFA 74330	0,00	104,50
A soma do dia 11/02/2021 é:							40,00	37.459,53
Saldo em 11/02/2021 é:							248.706,44	0,00
Data: 12/02/2021								
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	21204	0,00	46.492,20
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	46.492,20
Saldo em 12/02/2021 é:							202.214,24	0,00
Data: 17/02/2021								
E	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12612	120,00	0,00
E	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20216	40,00	0,00
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21702	0,00	200,00
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21703	0,00	240,00
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21704	0,00	40,00
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21705	0,00	75,00
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21706	0,00	160,00
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21707	0,00	40,00
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21708	0,00	40,00
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21709	0,00	200,00
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21710	0,00	51.128,21
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21711	0,00	8.443,75
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21712	0,00	40,00
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21713	0,00	240,00
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21714	0,00	288,00
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21715	0,00	1.282,50
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21716	0,00	472,32
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21717	0,00	276,48
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21718	0,00	362,88
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21719	0,00	437,76
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	551,62
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	186,55
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	220,05
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	839,62
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	133,99
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	178,83
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	682,68
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	104,68
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	1.250,25
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	280,04
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	178,22
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	569,80
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	395,28
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	163,43
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	248,47



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	194,10
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	304,15
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	573,61
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	364,00
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	156,33
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	161,70
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	210,10
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	836,45
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	287,74
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	218,44
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	268,45
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	86,26
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	1.218,76
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	745,63
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	195,65
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	113,79
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	247,70
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	317,13
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21720	0,00	119,68
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 21720 é: (12.603,18)								
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21721	0,00	1.476,00
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21722	0,00	40,00
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	ALYNE	0,00	1.640,00
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	235,08
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	219,96
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	235,31
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	202,69
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CANAL BATEL	0,00	189,39
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.082,43)								
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	CENT.	0,00	400,00
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	COPEL	0,00	27.208,24
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	IAGO R	0,00	414,72
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	NATHALIA G	0,00	403,20
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	TARIFA 17/02	0,00	240,35
A soma do dia 17/02/2021 é:							160,00	109.475,02
Saldo em 17/02/2021 é:							92.899,22	0,00
Data: 18/02/2021								
E	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12511	200,00	0,00
E	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12614	200,00	0,00
E	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	20311	40,00	0,00
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21701	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21702	40,00	0,00	
M	2299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2021	022021	75.082,56	0,00	
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21723	0,00	40,00	
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21801	0,00	1.500,00	
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21802	0,00	12.751,00	
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21803	0,00	4.488,30	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21804	0,00	2.170,00	
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21805	0,00	5.000,00	
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21806	0,00	120,00	
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21807	0,00	40,00	
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	K DALAQUA	0,00	3.895,00	
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	K DALAQUA	0,00	2.050,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: K DALAQUA é: (5.945,00)									
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	MEDIC TEC	0,00	1.068,20	
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	TARIFA 74330	0,00	73,15	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	75.562,56	33.235,65
							Saldo em 18/02/2021 é:	135.226,13	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	022021	38.153,79	0,00	
M	2303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	022021	541,78	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 38.695,57									
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21901	0,00	1.123,20	
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21902	0,00	1.152,00	
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21903	0,00	1.215,36	
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21904	0,00	915,84	
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21905	0,00	1.071,36	
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	21906	0,00	220,00	
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	ALYNE	0,00	4.633,00	
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	IAGO R	0,00	1.221,12	
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2021	NATHALIA G	0,00	1.244,16	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	38.695,57	12.796,04
							Saldo em 19/02/2021 é:	161.125,66	0,00
Data: 22/02/2021									
E	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20909	120,00	0,00	
E	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20911	80,00	0,00	
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	022205	0,00	153,86	
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	022206	0,00	109,90	
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	022207	0,00	355,00	
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	022208	0,00	2.928,73	
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22201	0,00	40,00	
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22202	0,00	40,00	
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22203	0,00	40,00	
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22204	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22209	0,00	14.365,81
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22210	0,00	120,00
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22211	0,00	120,00
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22212	0,00	40,00
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22213	0,00	240,00
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22214	0,00	40,00
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22215	0,00	40,00
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22217	0,00	40,00
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22218	0,00	40,00
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	TARIFA 19/02	0,00	62,70
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	TARIFA 22/02	0,00	146,30
A soma do dia 22/02/2021 é:							200,00	18.962,30
Saldo em 22/02/2021 é:							142.363,36	0,00
Data: 23/02/2021								
M	2684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2021	022021	32.268,67	0,00
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	22301	0,00	75,00
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	22302	0,00	40,00
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	22303	0,00	40,00
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	22304	0,00	200,00
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2021	TARIFA 23/02	0,00	41,80
A soma do dia 23/02/2021 é:							32.268,67	396,80
Saldo em 23/02/2021 é:							174.235,23	0,00
Data: 24/02/2021								
M	3250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2021	022021	300.000,00	0,00
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22401	0,00	240,00
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22402	0,00	200,00
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22403	0,00	40,00
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22404	0,00	40,00
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22405	0,00	40,00
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22406	0,00	40,00
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22407	0,00	120,00
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22408	0,00	40,00
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22409	0,00	40,00
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22410	0,00	40,00
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	146,30
A soma do dia 24/02/2021 é:							300.000,00	986,30
Saldo em 24/02/2021 é:							473.248,93	0,00
Data: 25/02/2021								
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22601	0,00	40,00
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22501	0,00	40,00
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22502	0,00	40,00
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22503	0,00	40,00
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22504	0,00	40,00
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22505	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22506	0,00	120,00	
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22602	0,00	40,00	
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22603	0,00	40,00	
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2021	22604	0,00	40,00	
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	560,00	
Saldo em 25/02/2021 é:							472.688,93	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.961,62	
M	2676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	96.346,24	0,00	
M	2679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	11,20	0,00	
M	2690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	271,23	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							96.628,67		
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22216	0,00	40,00	
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22605	0,00	120,00	
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22606	0,00	40,00	
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22607	0,00	40,00	
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.051,13	
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.590,59	
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.145,21	
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	791,92	
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.194,49	
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.111,60	
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.278,32	
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	672,91	
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	343.808,41	
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	23.727,68	
M	3134	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	2.361,79	
M	3135	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	410,16	
M	3145	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	512,70	
M	3160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	73.837,63	
M	3163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	2.090,91	
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	39.944,93	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é:							(506.530,38)		
M	3050	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	26/02/2021	TARIFA	0,00	62,70	
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	TARIFA 74330	0,00	73,15	
A soma do dia 26/02/2021 é:							96.628,67	508.867,85	
Saldo em 26/02/2021 é:							60.449,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	159.950,01	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	022021	12,65	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							12,65	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							159.962,66	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	60.449,75	0,00
							Saldo de aplicação:	159.962,66	0,00
							Saldo total:	220.412,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	20.377,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	12.766,57	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	1.615,23	
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	10.768,25	0,00	
M	2306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	2.153,65	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 6.999,37									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	10.768,25	3.768,88
							Saldo em 10/02/2021 é:	19.765,94	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	022021	0,00	541,78	
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	3.611,90	0,00	
M	2307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	722,38	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 2.347,74									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	3.611,90	1.264,16
							Saldo em 19/02/2021 é:	22.113,68	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	1.808,24	0,00	
M	2688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	361,65	
M	2689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	271,23	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 1.175,36									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.808,24	632,88
							Saldo em 26/02/2021 é:	23.289,04	0,00
Data: 28/02/2021									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	4.307,30	
M	4172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	2.692,06	0,00	
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	1.615,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	1.444,77	
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	902,98	0,00	
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	541,79	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	723,30	
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	452,06	0,00	
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	271,24	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	6.475,37	6.475,37
							Saldo em 28/02/2021 é:	23.289,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.611,29	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	2,07	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	2,07	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	7.613,36	0,00
							Saldo de movimento:	23.289,04	0,00
							Saldo de aplicação:	7.613,36	0,00
							Saldo total:	30.902,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 74993		BB - Comprev Comp. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000							Saldo anterior:	208.106,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	176.200,73	0,00
Data: 01/02/2021									
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	74,94	0,00	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	74,94	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	176.275,67	0,00
Data: 02/02/2021									
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/02/2021 é:	176.272,57	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	79,42	0,00	
							A soma do dia 03/02/2021 é:	79,42	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	176.351,99	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	59,27	0,00	
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	4,53	0,00	
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	339,59	0,00	
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	68,93	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 022021 é: 472,32									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	472,32	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	176.824,31	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	191,82	0,00	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	191,82	0,00
							Saldo em 05/02/2021 é:	177.016,13	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	630,47	0,00	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	630,47	0,00
							Saldo em 08/02/2021 é:	177.646,60	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 09/02/2021 é:	177.636,15	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	226,00	0,00	
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	176,67	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 402,67									
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	402,67	3,10
							Saldo em 10/02/2021 é:	178.035,72	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	ISS AJ	492,90	0,00	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	492,90	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	178.528,62	0,00
Data: 12/02/2021									
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	2.179,85	0,00	
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	1.224,19	0,00	
M	2870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	1.852,96	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é: 5.257,00									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/02/2021 é:							5.257,00	0,00
Saldo em 12/02/2021 é:							183.785,62	0,00
Data: 17/02/2021								
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	10,80	0,00
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	49.947,77	0,00
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	112,95	0,00
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	60.000,00	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 022021 é: 110.071,52								
A soma do dia 17/02/2021 é:							110.071,52	0,00
Saldo em 17/02/2021 é:							293.857,14	0,00
Data: 19/02/2021								
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	TARIFA 03/02	0,00	10,45
A soma do dia 19/02/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 19/02/2021 é:							293.846,69	0,00
Data: 22/02/2021								
M	2875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	1.061,33	0,00
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	22,49	0,00
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	96,16	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 022021 é: 1.179,98								
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	115157263	9.188,33	0,00
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	TARIFA 213764	0,00	10,45
A soma do dia 22/02/2021 é:							10.368,31	10,45
Saldo em 22/02/2021 é:							304.204,55	0,00
Data: 23/02/2021								
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	478,46	0,00
A soma do dia 23/02/2021 é:							478,46	0,00
Saldo em 23/02/2021 é:							304.683,01	0,00
Data: 24/02/2021								
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	12,00	0,00
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	21.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: 21.012,00								
A soma do dia 24/02/2021 é:							21.012,00	0,00
Saldo em 24/02/2021 é:							325.695,01	0,00
Data: 25/02/2021								
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	72,35	0,00
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	15,69	0,00
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	10.600,00	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 10.688,04								
A soma do dia 25/02/2021 é:							10.688,04	0,00
Saldo em 25/02/2021 é:							336.383,05	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	tarifa 21376-4	0,00	10,45
M	3255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	400.000,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	142,96	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (399.857,04)								
M	3738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	2602	0,00	142,96
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	4.004,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	15.385,14	0,00
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	255,11	0,00
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	39.944,93	0,00
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	3.804,34	0,00
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	31.490,29	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: 94.884,40

A soma do dia 26/02/2021 é: 95.027,36
Saldo em 26/02/2021 é: 31.257,00 **400.153,41**
0,00

Data: 28/02/2021

E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	0,00	29,98
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	18,74	0,00
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	11,24	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 022021 é: 0,00

E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	0,00	31,77
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	19,86	0,00
M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	11,91	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é: 0,00

E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,00	23,71
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,00	1,81
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,00	135,84
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,00	27,57
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	14,82	0,00
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	8,89	0,00
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	1,13	0,00
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	0,68	0,00
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	84,90	0,00
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	50,94	0,00
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	17,23	0,00
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	10,34	0,00

A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 022021 é: 0,00

E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	0,00	76,73
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	47,96	0,00
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	28,77	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é: 0,00

E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	0,00	252,19
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	157,62	0,00
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	94,57	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 022021 é: 0,00

E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	90,40
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	70,67
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	56,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	33,90	0,00
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	44,17	0,00
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	26,50	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	ISS AJ	0,00	197,17
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	ISS AJ	123,23	0,00
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	ISS AJ	73,94	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: ISS AJ VALENTIM é: 0,00								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	0,00	871,94
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	0,00	489,68
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	0,00	741,18
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	544,96	0,00
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	326,98	0,00
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	306,05	0,00
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	183,63	0,00
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	463,24	0,00
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	277,94	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	24.000,00
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	4,32
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	19.979,11
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	45,18
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	0,00	1.548,36
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	15.000,00	0,00
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	9.000,00	0,00
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	2,70	0,00
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	1,62	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	12.486,94	0,00
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	7.492,17	0,00
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	28,24	0,00
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	16,94	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 022021 é: (1.548,36)								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	0,00	424,53
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	0,00	8,99
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	0,00	38,46
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	265,33	0,00
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	159,20	0,00
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	5,62	0,00
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	3,37	0,00
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	24,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	14,42	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	115157263	0,00	3.675,33
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	115157263	2.297,08	0,00
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	115157263	1.378,25	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 115157263 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	0,00	191,39
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	119,62	0,00
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	71,77	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	0,00	8.400,00
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	0,00	4,80
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	5.250,00	0,00
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	3.150,00	0,00
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	3,00	0,00
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	1,80	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	0,00	4.240,00
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	0,00	28,94
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	0,00	6,27
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	2.650,00	0,00
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	1.590,00	0,00
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	18,09	0,00
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	10,85	0,00
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	3,92	0,00
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	2,35	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.601,84
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	6.154,06
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	102,05
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	15.977,97
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.521,74
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	12.596,11
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	1.001,15	0,00
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	600,69	0,00
M	4074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	3.846,29	0,00
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	2.307,77	0,00
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	63,78	0,00
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	38,27	0,00
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	9.986,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	5.991,74	0,00	
M	4080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	951,09	0,00	
M	4081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	570,65	0,00	
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	7.872,57	0,00	
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	4.723,54	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: 0,00									
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	1.548,36	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							103.590,09	103.590,09	
Saldo em 28/02/2021 é:							31.257,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.905,55	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	23,32	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							23,32	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							31.928,87	0,00	
Saldo de movimento:							31.257,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.928,87	0,00	
Saldo total:							63.185,87	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:107

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:	38,27	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:	38,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,27	0,00
Saldo total:							38,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:108

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:	1.401.303,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	130.399,30	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/02/2021 é:	130.396,20	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	11/02/2021	21101	0,00	32.901,32	
M	2396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	11/02/2021	ISS AJ	0,00	492,90	
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/02/2021	TARIFA 87092	0,00	10,45	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	33.404,67
							Saldo em 11/02/2021 é:	96.991,53	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/02/2021	022021	93.410,98	0,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	93.410,98	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	190.402,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.270.904,56	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	26/02/2021	022021	119,32	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	119,32	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	1.271.023,88	0,00
							Saldo de movimento:	190.402,51	0,00
							Saldo de aplicação:	1.271.023,88	0,00
							Saldo total:	1.461.426,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:109

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119			Saldo anterior:	72.079,43	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:	72.079,43	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	26/02/2021	022021	6,06	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,06	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							72.085,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.085,49	0,00
Saldo total:							72.085,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	5.080,59	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:	4.448,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	631,70	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	26/02/2021	022021	0,43	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,43	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							632,13	0,00
Saldo de movimento:							4.448,89	0,00
Saldo de aplicação:							632,13	0,00
Saldo total:							5.081,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - Cpbf - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	494.943,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	483.705,59	0,00
Data: 01/02/2021									
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	022021	42.621,35	0,00	
M	2708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	022021	0,00	8.524,27	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 022021 é: 34.097,08									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	42.621,35	8.524,27
							Saldo em 01/02/2021 é:	517.802,67	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	45.757,88	0,00	
M	2710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	022021	0,00	9.151,58	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é: 36.606,30									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	45.757,88	9.151,58
							Saldo em 02/02/2021 é:	554.408,97	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	022021	23.993,35	0,00	
M	2712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	022021	0,00	4.798,67	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é: 19.194,68									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	23.993,35	4.798,67
							Saldo em 03/02/2021 é:	573.603,65	0,00
Data: 04/02/2021									
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	022021	20.183,41	0,00	
M	2714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	022021	0,00	4.036,68	
M	2743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2021	022021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 022021 é: (83.853,27)									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	20.183,41	104.036,68
							Saldo em 04/02/2021 é:	489.750,38	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	022021	12.482,00	0,00	
M	2716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	022021	0,00	2.496,40	
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	022021	0,00	100.000,00	
M	2747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	022021	0,00	30.000,00	
M	2749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	022021	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é: (140.014,40)									
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	032021	16.939,96	0,00	
M	4757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	032021	0,00	3.387,99	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 032021 é: 13.551,97									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	29.421,96	155.884,39
							Saldo em 05/02/2021 é:	363.287,95	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	022021	14.619,44	0,00	
M	2718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	022021	0,00	2.923,89	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 022021 é: 11.695,55									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	14.619,44	2.923,89
							Saldo em 08/02/2021 é:	374.983,50	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	31.290,51	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	022021	0,00	6.258,10	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 25.032,41									
							A soma do dia 09/02/2021 é:	31.290,51	6.258,10
							Saldo em 09/02/2021 é:	400.015,91	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	23.036,55	0,00	
M	2722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	4.607,31	
M	2751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	200.000,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: (181.570,76)									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	23.036,55	204.607,31
							Saldo em 10/02/2021 é:	218.445,15	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	022021	19.937,21	0,00	
M	2724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	022021	0,00	3.987,44	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 022021 é: 15.949,77									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	19.937,21	3.987,44
							Saldo em 11/02/2021 é:	234.394,92	0,00
Data: 12/02/2021									
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	25.619,08	0,00	
M	2726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	022021	0,00	5.123,82	
M	2753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	022021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 022021 é: (79.504,74)									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	25.619,08	105.123,82
							Saldo em 12/02/2021 é:	154.890,18	0,00
Data: 17/02/2021									
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	022021	23.038,81	0,00	
M	2728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	022021	0,00	4.607,76	
M	2755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2021	022021	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 022021 é: (31.568,95)									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	23.038,81	54.607,76
							Saldo em 17/02/2021 é:	123.321,23	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	53.005,08	0,00	
M	2730	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	022021	0,00	10.601,02	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 42.404,06									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	53.005,08	10.601,02
							Saldo em 18/02/2021 é:	165.725,29	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	43.903,54	0,00	
M	2732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	8.780,71	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 35.122,83									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	43.903,54	8.780,71
							Saldo em 19/02/2021 é:	200.848,12	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	54.433,15	0,00	
M	2734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	022021	0,00	10.886,63	
M	2757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2021	022021	0,00	100.000,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:115

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 022021 é: (56.453,48)									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	54.433,15	110.886,63
							Saldo em 22/02/2021 é:	144.394,64	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	60.054,96	0,00	
M	2736	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	022021	0,00	12.010,99	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 48.043,97									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	60.054,96	12.010,99
							Saldo em 23/02/2021 é:	192.438,61	0,00
Data: 24/02/2021									
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	022021	46.344,06	0,00	
M	2738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	022021	0,00	9.268,81	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: 37.075,25									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	46.344,06	9.268,81
							Saldo em 24/02/2021 é:	229.513,86	0,00
Data: 25/02/2021									
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	022021	37.370,33	0,00	
M	2740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	022021	0,00	7.474,07	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 022021 é: 29.896,26									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	37.370,33	7.474,07
							Saldo em 25/02/2021 é:	259.410,12	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	30.683,53	0,00	
M	2742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	6.136,71	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 24.546,82									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	30.683,53	6.136,71
							Saldo em 26/02/2021 é:	283.956,94	0,00
Data: 28/02/2021									
E	102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	032021	3.387,99	0,00	
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	032021	0,00	16.939,96	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 032021 é: (13.551,97)									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	3.387,99	16.939,96
							Saldo em 28/02/2021 é:	270.404,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.238,36	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	27,50	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	27,50	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	11.265,86	0,00
							Saldo de movimento:	270.404,97	0,00
							Saldo de aplicação:	11.265,86	0,00
							Saldo total:	281.670,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	133.957,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	70.682,87	0,00
Data: 02/02/2021									
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	251.929,43	0,00	
M	2291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	022021	0,00	50.385,88	
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2021	022021	0,00	37.789,41	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é: 163.754,14									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	251.929,43	88.175,29
							Saldo em 02/02/2021 é:	234.437,01	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	97.135,99	0,00	
M	2292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	022021	0,00	19.427,19	
M	2296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	022021	0,00	14.570,39	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 63.138,41									
							A soma do dia 09/02/2021 é:	97.135,99	33.997,58
							Saldo em 09/02/2021 é:	297.575,42	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	500.550,44	0,00	
M	2293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	022021	0,00	100.110,08	
M	2298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	022021	0,00	75.082,56	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 325.357,80									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	500.550,44	175.192,64
							Saldo em 18/02/2021 é:	622.933,22	0,00
Data: 23/02/2021									
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	215.124,52	0,00	
M	2683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	022021	0,00	32.268,67	
M	2685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	022021	0,00	43.024,90	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 139.830,95									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	215.124,52	75.293,57
							Saldo em 23/02/2021 é:	762.764,17	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	022021	0,00	300.000,00	
M	3251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2021	022021	0,00	130.000,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: (430.000,00)									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	430.000,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	332.764,17	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	4143/2020	0,00	2.000,00	
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	26/48	0,00	45.813,87	
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	26/48	0,00	7.495,23	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 26/48 é: (53.309,10)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	55.309,10
							Saldo em 26/02/2021 é:	277.455,07	0,00
Data: 28/02/2021									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	0,00	100.771,77	
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	62.982,36	0,00	
M	4165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	022021	37.789,41	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	0,00	38.854,40	
M	4166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	24.284,00	0,00	
M	4167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	14.570,40	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	0,00	200.220,18	
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	125.137,61	0,00	
M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	022021	75.082,57	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	0,00	86.049,81	
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	53.781,13	0,00	
M	4171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	022021	32.268,68	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	425.896,16	425.896,16
							Saldo em 28/02/2021 é:	277.455,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.274,50	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	31,31	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	31,31	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	63.305,81	0,00
							Saldo de movimento:	277.455,07	0,00
							Saldo de aplicação:	63.305,81	0,00
							Saldo total:	340.760,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 110957		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7		P.M.B. PROJ FIA/2005 C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113425	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11342-5		CONVENIO FIA FR 771			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:120

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:	11.489,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	235,07	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2021	022021	269,27	0,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	269,27	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	504,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.254,11	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	022021	0,98	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,98	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	11.255,09	0,00
							Saldo de movimento:	504,34	0,00
							Saldo de aplicação:	11.255,09	0,00
							Saldo total:	11.759,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 114200		BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:122

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:	92.460,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	46.926,45	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2021	022021	30.000,00	0,00	
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2021	OI SA	0,00	149,60	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	30.000,00	149,60
							Saldo em 05/02/2021 é:	76.776,85	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	8.295,97	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	8.295,97
							Saldo em 08/02/2021 é:	68.480,88	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2021	INSS 01/2021	0,00	18.791,93	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	18.791,93
							Saldo em 18/02/2021 é:	49.688,95	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/02/2021	022021	130.000,00	0,00	
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	31,35	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	130.000,00	31,35
							Saldo em 24/02/2021 é:	179.657,60	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	70.088,83	
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	29.765,33	
M	3133	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	51,27	
M	3154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	21.864,66	
M	3174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	17,07	
M	3180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.004,59	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: (125.791,75)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	125.791,75
							Saldo em 26/02/2021 é:	53.865,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.534,41	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	022021	1,10	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1,10	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	45.535,51	0,00
							Saldo de movimento:	53.865,85	0,00
							Saldo de aplicação:	45.535,51	0,00
							Saldo total:	99.401,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:123

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 115991 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103							Saldo anterior:	156.741,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	122.607,83	0,00	
Data: 01/02/2021										
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2021	20101	0,00	194,05		
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2021	20104	0,00	3.305,84		
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2021	OI SA	0,00	201,24		
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2021	OI SA	0,00	80,20		
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: OI SA é: (281,44)										
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2021	TARIFA 01/02	0,00	10,45		
							A soma do dia 01/02/2021 é:	0,00	3.791,78	
							Saldo em 01/02/2021 é:	118.816,05	0,00	
Data: 05/02/2021										
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	020504	0,00	3.026,78		
M	2750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2021	022021	20.000,00	0,00		
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI 35420418	0,00	230,76		
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI 35420418	0,00	220,87		
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: OI 35420418 é: (451,63)										
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI 35421928	0,00	169,18		
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	71,30		
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	193,07		
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	84,92		
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	82,83		
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	85,10		
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2021	OI SA	0,00	200,32		
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: OI SA é: (717,54)										
							A soma do dia 05/02/2021 é:	20.000,00	4.365,13	
							Saldo em 05/02/2021 é:	134.450,92	0,00	
Data: 08/02/2021										
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	20801	0,00	287,11		
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	1.230,32		
A soma do dia 08/02/2021 é:									0,00	1.517,43
							Saldo em 08/02/2021 é:	132.933,49	0,00	
Data: 11/02/2021										
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2021	21101	0,00	700,00		
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2021	TARIFA 115991	0,00	10,45		
A soma do dia 11/02/2021 é:									0,00	710,45
							Saldo em 11/02/2021 é:	132.223,04	0,00	
Data: 12/02/2021										
M	2754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/02/2021	022021	100.000,00	0,00		
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2021	21204	0,00	91.636,80		
A soma do dia 12/02/2021 é:									100.000,00	91.636,80
							Saldo em 12/02/2021 é:	140.586,24	0,00	
Data: 17/02/2021										
M	2756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/02/2021	022021	50.000,00	0,00		
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2021	COPEL	0,00	30.000,00		
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2021	TARIFA 17/02	0,00	10,45		



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	50.000,00	30.010,45
							Saldo em 17/02/2021 é:	160.575,79	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2021	21901	0,00	145,60	
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2021	21901	0,00	177,45	
							A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 21901 é: (323,05)		
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2021	21902	0,00	200,00	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	523,05
							Saldo em 19/02/2021 é:	160.052,74	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	022205	0,00	3.335,68	
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	OI 35421928	0,00	165,23	
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	OI 35423512	0,00	77,38	
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	OI 35423519	0,00	114,68	
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	OI 35861136	0,00	81,71	
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2021	TARIFA 19/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	3.795,58
							Saldo em 22/02/2021 é:	156.257,16	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 24/02/2021 é:	156.236,26	0,00
Data: 26/02/2021									
M	4853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	1603	149.757,79	0,00	
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.938,80	
M	3152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	631,05	
							A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: (5.569,85)		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	149.757,79	5.569,85
							Saldo em 26/02/2021 é:	300.424,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.133,97	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	022021	1,87	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1,87	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	34.135,84	0,00
							Saldo de movimento:	300.424,20	0,00
							Saldo de aplicação:	34.135,84	0,00
							Saldo total:	334.560,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 117749		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11774-9	BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c 11774-9			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:126

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:	4.172,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.172,44	0,00	
Data: 22/02/2021									
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	022021	189,22	0,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	189,22	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	4.361,66	0,00
Data: 25/02/2021									
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	PASEP CFM	0,00	1,89	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	1,89
							Saldo em 25/02/2021 é:	4.359,77	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	
Data: 26/02/2021									
M	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,35	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,35	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,67	0,00
							Saldo de movimento:	4.359,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,67	0,00
							Saldo total:	4.360,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Saldo anterior:							69.732,96	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	6.261,63	
Data: 05/02/2021									
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/02/2021	FGTS	0,00	2.075,82	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	0,00	2.075,82
							Saldo em 05/02/2021 é:	0,00	8.337,45
Data: 08/02/2021									
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	5.321,75	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	5.321,75
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	13.659,20
Data: 09/02/2021									
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/02/2021	INSTI.	0,00	3.600,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	0,00	3.600,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	0,00	17.259,20
Data: 17/02/2021									
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/02/2021	INST.	0,00	4.500,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	4.500,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	0,00	21.759,20
Data: 22/02/2021									
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/02/2021	INST	0,00	4.995,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	4.995,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	0,00	26.754,20
Data: 26/02/2021									
M	3735	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/02/2021	022021	26.754,20	0,00	
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/02/2021	022021	18.504,08	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							45.258,28	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	45.258,28	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	18.504,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							75.994,59	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/02/2021	022021	3,07	0,00	
M	3734	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	26/02/2021	022021	0,00	26.754,20	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							(26.751,13)		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	3,07	26.754,20
							Saldo em 26/02/2021 é:	49.243,46	0,00
							Saldo de movimento:	18.504,08	0,00
							Saldo de aplicação:	49.243,46	0,00
							Saldo total:	67.747,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:128

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:	41,93	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:	41,93	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							41,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,94	0,00
Saldo total:							41,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:129

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:	126.052,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	98.896,48	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	1.163,65	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	484,85	0,00	
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	290,91	0,00	
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	167,42	0,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	69,76	0,00	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	01/02/2021	41,86	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 01/02/2021 é: 2.218,45									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	2.218,45	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	101.114,93	0,00
Data: 02/02/2021									
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	2.286,90	0,00	
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	952,87	0,00	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	571,72	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	590,67	0,00	
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	246,11	0,00	
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02/02/2021	147,67	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 02/02/2021 é: 4.795,94									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	4.795,94	0,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	105.910,87	0,00
Data: 03/02/2021									
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	75,00	0,00	
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	31,25	0,00	
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	18,75	0,00	
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	4,14	0,00	
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1,72	0,00	
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	03/02/2021	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 03/02/2021 é: 131,89									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	131,89	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	106.042,76	0,00
Data: 04/02/2021									
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	212,73	0,00	
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	88,64	0,00	
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	53,18	0,00	
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	2,26	0,00	
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,95	0,00	
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	04/02/2021	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 04/02/2021 é: 358,33									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	358,33	0,00
							Saldo em 04/02/2021 é:	106.401,09	0,00
Data: 05/02/2021									
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05/02/2021	167,38	0,00	
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05/02/2021	69,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	41,85	0,00
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	36,35	0,00
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	15,15	0,00
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	9,09	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 05022021 é: 339,56

A soma do dia 05/02/2021 é: 339,56 0,00

Saldo em 05/02/2021 é: 106.740,65 0,00

Data: 08/02/2021

M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	2.056,34	0,00
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	856,81	0,00
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	514,09	0,00
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	114,86	0,00
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	47,86	0,00
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	28,71	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 08022021 é: 3.618,67

A soma do dia 08/02/2021 é: 3.618,67 0,00

Saldo em 08/02/2021 é: 110.359,32 0,00

Data: 09/02/2021

M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	1.074,86	0,00
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	447,86	0,00
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	268,71	0,00
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	54,90	0,00
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	22,88	0,00
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	13,73	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 09022021 é: 1.882,94

A soma do dia 09/02/2021 é: 1.882,94 0,00

Saldo em 09/02/2021 é: 112.242,26 0,00

Data: 10/02/2021

M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	228,78	0,00
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	95,33	0,00
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	57,20	0,00
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	14,48	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	6,04	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	10/02/2021	3,62	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 10/02/2021 é: 405,45

A soma do dia 10/02/2021 é: 405,45 0,00

Saldo em 10/02/2021 é: 112.647,71 0,00

Data: 11/02/2021

M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	229,05	0,00
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	95,44	0,00
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	57,26	0,00
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	25,75	0,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	10,73	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	11/02/2021	6,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 11/02/2021 é: 424,67									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	424,67	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	113.072,38	0,00
Data: 12/02/2021									
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	1.379,38	0,00	
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	574,75	0,00	
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	344,85	0,00	
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	219,20	0,00	
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	91,34	0,00	
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12/02/2021	54,80	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 12/02/2021 é: 2.664,32									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	2.664,32	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	115.736,70	0,00
Data: 17/02/2021									
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	551,97	0,00	
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	229,99	0,00	
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	137,99	0,00	
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	52,04	0,00	
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	21,68	0,00	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	13,01	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 17022021 é: 1.006,68									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	1.006,68	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	116.743,38	0,00
Data: 18/02/2021									
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	2.497,04	0,00	
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	1.040,43	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	624,26	0,00	
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	209,94	0,00	
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	87,48	0,00	
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18/02/2021	52,49	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 18/02/2021 é: 4.511,64									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	4.511,64	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	121.255,02	0,00
Data: 19/02/2021									
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	6.485,17	0,00	
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	2.702,15	0,00	
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	1.621,29	0,00	
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	74,74	0,00	
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	31,14	0,00	
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	19/02/2021	18,68	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 19/02/2021 é: 10.933,17									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	10.933,17	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	132.188,19	0,00
Data: 22/02/2021									
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	2.242,75	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	934,48	0,00
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	560,69	0,00
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	143,53	0,00
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	59,81	0,00
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	22/02/2021	35,88	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22/02/2021 é: 3.977,14

A soma do dia 22/02/2021 é: 3.977,14
Saldo em 22/02/2021 é: 136.165,33 0,00

Data: 23/02/2021

M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	6.887,50	0,00
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	2.869,80	0,00
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	1.721,88	0,00
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	23,43	0,00
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	9,77	0,00
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23/02/2021	5,86	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 23/02/2021 é: 11.518,24

A soma do dia 23/02/2021 é: 11.518,24
Saldo em 23/02/2021 é: 147.683,57 0,00

Data: 24/02/2021

M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	16.420,61	0,00
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	6.841,93	0,00
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	4.105,16	0,00
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	53,40	0,00
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	22,25	0,00
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	24/02/2021	13,35	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 24/02/2021 é: 27.456,70

A soma do dia 24/02/2021 é: 27.456,70
Saldo em 24/02/2021 é: 175.140,27 0,00

Data: 25/02/2021

M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	150,62	0,00
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	62,76	0,00
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	37,66	0,00
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	15,58	0,00
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	6,49	0,00
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	25/02/2021	3,89	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 25/02/2021 é: 277,00

A soma do dia 25/02/2021 é: 277,00
Saldo em 25/02/2021 é: 175.417,27 0,00

Data: 26/02/2021

M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	570,05	0,00
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	237,52	0,00
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	142,51	0,00
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	55,13	0,00
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	22,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26/02/2021	13,78	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 26/02/2021 é: 1.041,96									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.041,96	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	176.459,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.156,45	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	12,62	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	12,62	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	27.169,07	0,00
							Saldo de movimento:	176.459,23	0,00
							Saldo de aplicação:	27.169,07	0,00
							Saldo total:	203.628,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:134

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:	224.661,38	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:	1.571,59	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	4864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	26/02/2021	022021	1.081,90	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.081,90	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	2.653,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.089,79	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	26/02/2021	022021	18,75	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	18,75	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	223.108,54	0,00
							Saldo de movimento:	2.653,49	0,00
							Saldo de aplicação:	223.108,54	0,00
							Saldo total:	225.762,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:135

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:	903.858,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	93.248,29	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/02/2021	20301	0,00	217.625,00	
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/02/2021	SOLAR	0,00	24.899,00	
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/02/2021	TARIFA 03/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	242.534,45
							Saldo em 03/02/2021 é:	0,00	149.286,16
Data: 10/02/2021									
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2021	012021	90.013,29	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	90.013,29	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	0,00	59.272,87
Data: 12/02/2021									
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/02/2021	022021	89.893,37	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	89.893,37	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	30.620,50	0,00
Data: 17/02/2021									
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/02/2021	COPEL	0,00	90.013,29	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	90.013,29
							Saldo em 17/02/2021 é:	0,00	59.392,79
Data: 26/02/2021									
M	3737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	022021	59.392,79	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	59.392,79	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	810.610,58	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	022021	63,12	0,00	
M	3736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	26/02/2021	022021	0,00	59.392,79	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (59.329,67)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	63,12	59.392,79
							Saldo em 26/02/2021 é:	751.280,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	751.280,91	0,00
							Saldo total:	751.280,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:136

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	135976	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 136077		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13607-7		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:140

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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:141

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:	33.460,21	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:	33.460,21	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	022021	2,81	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,81	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							33.463,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.463,02	0,00
Saldo total:							33.463,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:142

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:144

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:	38.865,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2021									
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/02/2021	022021	780,80	0,00	
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/02/2021	022021	8.059,60	0,00	
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/02/2021	022021	16.548,80	0,00	
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/02/2021	022021	201,40	0,00	
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/02/2021	022021	16.199,80	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 022021 é: 41.790,40									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	41.790,40	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	41.790,40	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/02/2021	022021	780,80	0,00	
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/02/2021	022021	201,40	0,00	
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/02/2021	022021	16.548,80	0,00	
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/02/2021	022021	8.059,60	0,00	
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/02/2021	022021	16.199,80	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é: 41.790,40									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	41.790,40	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	83.580,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	38.865,83	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2021	022021	9,37	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	9,37	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	38.875,20	0,00
							Saldo de movimento:	83.580,80	0,00
							Saldo de aplicação:	38.875,20	0,00
							Saldo total:	122.456,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:145

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720	BB - PMBandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	151653	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 153605		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15360-5	BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA	Fr. 608		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155497		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15549-7	BB - PROMAP/2601/2010-CAMINHÃO CAÇAMBA	Fr.614		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:152

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15551-9	BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:154

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:	79,53	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:	79,53	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							79,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,54	0,00
Saldo total:							79,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164887		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16488-7		BB - Módulo Sanitário II - Fr. 321 - c/c 16488-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:156

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 - Convênio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167282		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16728-2		BB - Operação de Crédito 1.600.000,00		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169048		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16904-8		BB - Convênio Bolsa Família - FR 768		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:161

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
Data: 01/02/2021									
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/02/2021	20101	0,00	135,13	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	0,00	135,13
							Saldo em 01/02/2021 é:	43.880,06	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/02/2021	20301	0,00	954,00	
							A soma do dia 03/02/2021 é:	0,00	954,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	42.926,06	0,00
Data: 04/02/2021									
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/02/2021	20401	0,00	100,19	
							A soma do dia 04/02/2021 é:	0,00	100,19
							Saldo em 04/02/2021 é:	42.825,87	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/02/2021	22201	0,00	237,50	
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/02/2021	22201	0,00	227,50	
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/02/2021	22201	0,00	153,15	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22201 é: (618,15)									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	618,15
							Saldo em 22/02/2021 é:	42.207,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	42.207,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.207,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169099		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16909-9	BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169129		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16912-9	BB - PBVII - Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169161		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1		BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169234		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16923-4	BB - Convenio PAFI - FR 779			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:166

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17499-8		BB - PM Bandeirantes - FMS BLAFB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:168

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:	72.716,55	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:	72.716,55	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	022021	6,11	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,11	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							72.722,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.722,66	0,00
Saldo total:							72.722,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:169

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:170

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:	636,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	636,47	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/02/2021	022021	0,05	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							636,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,52	0,00
Saldo total:							636,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes							Saldo anterior:	423.300,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	282.497,06	0,00
Data: 05/02/2021									
M	3253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2021	022021	0,00	145.498,13	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	0,00	145.498,13
							Saldo em 05/02/2021 é:	136.998,93	0,00
Data: 09/02/2021									
M	3239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	022021	800.000,00	0,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	800.000,00	0,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	936.998,93	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	20,90	
M	3170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	137.896,82	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	137.917,72
							Saldo em 24/02/2021 é:	799.081,21	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	900.000,00	0,00	
M	3256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	400.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 1.300.000,00									
M	3150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	777.582,72	
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	31.490,29	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: (809.073,01)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.300.000,00	809.073,01
							Saldo em 26/02/2021 é:	1.290.008,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	140.803,37	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	86,44	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	86,44	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	140.889,81	0,00
							Saldo de movimento:	1.290.008,20	0,00
							Saldo de aplicação:	140.889,81	0,00
							Saldo total:	1.430.898,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495				Saldo anterior:	52.732,70	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:	52.732,70	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	022021	4,44	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							4,44	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							52.737,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.737,14	0,00
Saldo total:							52.737,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183113		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18311-3	BB - Estrutura da Rede de serv Prot Social Especial - FR 806			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	184225	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18422-5	BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185884		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18588-4		BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci /529- FR 943		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:178

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:	1.690,13	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:	1.690,13	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,14	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.690,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.690,27	0,00
Saldo total:							1.690,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	188212	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 188212	BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188816		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18881-6	BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:183

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:184

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:	19.944,40	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:	19.944,40	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	26/02/2021	022021	1,67	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,67	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							19.946,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.946,07	0,00	
Saldo total:							19.946,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:185

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:	70,49	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:	70,49	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							70,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,50	0,00
Saldo total:							70,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:186

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:	2.813,47	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:	2.813,47	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	26/02/2021	022021	0,23	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,23	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							2.813,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.813,70	0,00	
Saldo total:							2.813,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197637		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19763-7	BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:188

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:	1.934,94	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:	1.934,94	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	26/02/2021	022021	0,16	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,16	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.935,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.935,10	0,00
Saldo total:							1.935,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:189

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:	268.263,33	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:	268.263,33	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	26/02/2021	022021	22,55	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							22,55	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							268.285,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.285,88	0,00
Saldo total:							268.285,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:190

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:	2.869,03	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:	2.869,03	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	26/02/2021	022021	0,24	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,24	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.869,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.869,27	0,00
Saldo total:							2.869,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 211338		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:193

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:	9.878,46	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:	9.878,46	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	26/02/2021	022021	0,83	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,83	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							9.879,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.879,29	0,00
Saldo total:							9.879,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:195

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:	593,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	593,55	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,05	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							593,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							593,60	0,00
Saldo total:							593,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:196

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:	201.198,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/2021								
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	22/02/2021	022021	2.278,74	0,00
A soma do dia 22/02/2021 é:							2.278,74	0,00
Saldo em 22/02/2021 é:							2.278,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.198,99	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	26/02/2021	022021	16,96	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							16,96	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							201.215,95	0,00
Saldo de movimento:							2.278,74	0,00
Saldo de aplicação:							201.215,95	0,00
Saldo total:							203.494,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:197

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:	2.882,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.882,62	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	26/02/2021	022021	3,84	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							3,84	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.886,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.886,46	0,00
Saldo total:							2.886,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:198

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:199

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1		BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002			Saldo anterior:	386.102,64	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:	386.102,64	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	26/02/2021	022021	32,46	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							32,46	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							386.135,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							386.135,10	0,00
Saldo total:							386.135,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:201

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: 26/02/2021								
M	2759	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	022021	1.105.134,12	0,00
M	2760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.321,15
M	2761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.714,33
M	2762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	2763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	2764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.650,60
M	2765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	2766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	2767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	1.600,39
M	2768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.001,94
M	2769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	2770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	2771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	2772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	2773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	2774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	2775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	2776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	2777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	8.212,46
M	2778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	2779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	2780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	2781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.681,50
M	2782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	9.689,59
M	2783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	2784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.046,60
M	2785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	2787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	2788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	2789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	2790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.573,39
M	2791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	2792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	2793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	2794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	2795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	2796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.116,07
M	2797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	2798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	2800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,16
M	2801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.207,54
M	2802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.021,87
M	2803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	1.913,08
M	2804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	2805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	2806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	2807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	2808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.336,96
M	2809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	2810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	12.997,34
M	2811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.140,60
M	2812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	2813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.511,42
M	2814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	2815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	2816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	2817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	2818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	2819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	2820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.140,59
M	2821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	2822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.444,22
M	2823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.329,47
M	2825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.785,93
M	2826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	2833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.670,16
M	2834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	2835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	2836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	2837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	2838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	9.957,76
M	2839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	2840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.194,70
M	2841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	2842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.358,11
M	2843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	2844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.650,40
M	2845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	2846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	11.661,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	2848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	2849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	2850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	2851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	2852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	2853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	2854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,65
M	2859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	2874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA UENP 02/2021 é: (631.842,55)

A soma do dia 26/02/2021 é: 1.105.134,12 631.842,55

Saldo em 26/02/2021 é: 473.291,57 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 473.291,57 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 473.291,57 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:204

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:205

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:	1.035,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.035,83	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	26/02/2021	022021	0,09	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.035,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.035,92	0,00
Saldo total:							1.035,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:206

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:207

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:208

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:	10.734,30	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: 22/02/2021									
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	22/02/2021	22201	0,00	10.733,37	
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	22/02/2021	22201	0,00	1,51	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22201 é: (10.734,88)									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	10.734,88
							Saldo em 22/02/2021 é:	0,00	10.734,88
Data: 26/02/2021									
M	3733	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00959	26/02/2021	022021	10.734,88	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							10.734,88	0,00	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.734,30	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	26/02/2021	022021	0,58	0,00	
M	3732	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00959	26/02/2021	022021	0,00	10.734,88	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: (10.734,30)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,58	10.734,88
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:211

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:	166,93	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:	166,93	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							166,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,94	0,00
Saldo total:							166,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457		BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			Saldo anterior:	163.826,52	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:	163.826,52	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	26/02/2021	022021	13,77	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							13,77	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							163.840,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163.840,29	0,00
Saldo total:							163.840,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:213

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:	173,39	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:	173,39	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	26/02/2021	022021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							173,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,40	0,00
Saldo total:							173,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:214

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:	5.356,71	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:	5.356,71	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	26/02/2021	022021	0,45	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							5.357,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.357,16	0,00
Saldo total:							5.357,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:215

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:216

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:217

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:218

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.485.829,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	836.776,96	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/02/2021	022021	33.594,46	0,00	
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/02/2021	022021	14.397,63	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 022021 é:							47.992,09	0,00	
							Saldo em 02/02/2021 é:	884.769,05	0,00
Data: 03/02/2021									
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2021	022021	58.139,20	0,00	
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2021	022021	2.738,19	0,00	
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/02/2021	022021	47.477,16	0,00	
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2021	022021	24.916,80	0,00	
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2021	022021	1.173,51	0,00	
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2021	022021	20.347,35	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 022021 é:							154.792,21	0,00	
							Saldo em 03/02/2021 é:	1.039.561,26	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	3.699,59	
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	504,52	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	89.710,43	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	48.206,49	
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	22.588,77	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	4.267,96	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS 01/2021 é:							0,00	168.977,76	
							Saldo em 08/02/2021 é:	870.583,50	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2021	022021	12.952,95	0,00	
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2021	022021	5.551,27	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 022021 é:							18.504,22	0,00	
							Saldo em 09/02/2021 é:	889.087,72	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	170,74	0,00	
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	20.386,29	0,00	
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	2.499,33	0,00	
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	5.801,75	0,00	
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	33.962,17	0,00	
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	58.767,52	0,00	
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2021	022021	148.619,80	0,00	
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	73,17	0,00	
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	8.736,98	0,00	
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	1.071,14	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	2.486,46	0,00
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	14.555,21	0,00
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	25.186,08	0,00
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2021	022021	63.694,20	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 386.010,84

A soma do dia 10/02/2021 é: 386.010,84 0,00

Saldo em 10/02/2021 é: 1.275.098,56 0,00

Data: 18/02/2021

M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/02/2021	022021	66.747,75	0,00
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/02/2021	022021	28.606,18	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 022021 é: 95.353,93

A soma do dia 18/02/2021 é: 95.353,93 0,00

Saldo em 18/02/2021 é: 1.370.452,49 0,00

Data: 19/02/2021

M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	288,35	0,00
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	24.375,58	0,00
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	2.684,92	0,00
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	1.946,03	0,00
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	270.604,82	0,00
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	5.919,09	0,00
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2021	022021	15.097,93	0,00
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	123,58	0,00
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	1.150,68	0,00
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	834,01	0,00
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	115.973,50	0,00
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	2.536,75	0,00
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	022021	6.470,54	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 448.005,78

A soma do dia 19/02/2021 é: 458.452,45 0,00

Saldo em 19/02/2021 é: 1.828.904,94 0,00

Data: 23/02/2021

M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2021	022021	28.686,57	0,00
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/02/2021	022021	12.294,25	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 022021 é: 40.980,82

A soma do dia 23/02/2021 é: 40.980,82 0,00

Saldo em 23/02/2021 é: 1.869.885,76 0,00

Data: 24/02/2021

M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2021	022021	29.427,13	0,00
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2021	022021	2.312,15	0,00
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2021	022021	24.463,12	0,00
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2021	022021	990,92	0,00
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2021	022021	10.484,20	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 022021 é: 67.677,52



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2021	2402	12.611,62	0,00	
A soma do dia 24/02/2021 é:							80.289,14	0,00	
Saldo em 24/02/2021 é:							1.950.174,90	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	49,52	0,00	
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	15.482,31	0,00	
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	38.125,40	0,00	
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	022021	21,22	0,00	
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	022021	417,54	0,00	
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	022021	6.635,28	0,00	
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	022021	16.339,46	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 77.070,73									
M	4000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	11032021	532,82	0,00	
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	26022021	974,25	0,00	
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	11.204,11	
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	988,56	
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	343.755,40	
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	186.506,31	
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	83.913,08	
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	20.144,64	
M	3126	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.687,60	
M	3127	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	2.255,88	
M	3128	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	5.579,89	
M	3129	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	2.643,43	
M	3130	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.538,10	
M	3131	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.251,97	
M	3132	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	615,24	
M	3156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	132.830,11	
M	3158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	29.000,08	
M	3177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	102,42	
M	3183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	15.385,14	
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	255,11	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: (839.657,07)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							78.577,80	839.657,07	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.189.095,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	649.052,12	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	022021	106,97	0,00	
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	022021	45,85	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 152,82									
A soma do dia 26/02/2021 é:							152,82	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							649.204,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	1.189.095,63	0,00
						Saldo de aplicação:	649.204,94	0,00
						Saldo total:	1.838.300,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 253944	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25394-4	Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255742	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2		BB - FIA - Conselho Tutelar			Saldo anterior:	70.545,60	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:	70.545,60	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	26/02/2021	022021	5,93	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							5,93	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							70.551,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.551,53	0,00
Saldo total:							70.551,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:224

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:	100.534,26	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:	100.534,26	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	26/02/2021	022021	8,45	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							8,45	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							100.542,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.542,71	0,00
Saldo total:							100.542,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:225

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:	100.534,26	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:	100.534,26	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	26/02/2021	022021	8,45	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							8,45	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							100.542,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.542,71	0,00
Saldo total:							100.542,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 258881	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25888-1	Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 -		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 259187	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25918-7	Aquisição Retroscavadeira - Convênio 233/2019 - 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262285	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit				Saldo anterior:	3.935,61	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:	3.935,61	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	26/02/2021	022021	0,33	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,33	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							3.935,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.935,94	0,00	
Saldo total:							3.935,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262854	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -				Saldo anterior:	145.074,21	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:	145.074,21	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	26/02/2021	022021	12,19	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							12,19	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							145.086,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.086,40	0,00
Saldo total:							145.086,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262862	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) -	Saldo anterior:	7.885,97	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:	7.885,97	0,00			
Data: 26/02/2021								
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	26/02/2021	022021	0,67	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,67	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							7.886,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.886,64	0,00
Saldo total:							7.886,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades				Saldo anterior:	350.229,39	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:	350.229,39	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	26/02/2021	022021	29,44	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							29,44	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							350.258,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350.258,83	0,00
Saldo total:							350.258,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264075	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938				Saldo anterior:	2.195.912,31	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:	2.195.912,31	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	26/02/2021	022021	184,57	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							184,57	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.196.096,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.196.096,88	0,00
Saldo total:							2.196.096,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264088	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26408-8	Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 268100	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26810-0	BB - PMB - Concurso Endemias		Saldo anterior:	54.730,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	54.727,00	0,00	
Data: 23/02/2021									
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	TARIFA 01/2021	0,00	1.416,00	
A soma do dia 23/02/2021 é:							0,00	1.416,00	
Saldo em 23/02/2021 é:							53.311,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3,19	0,00	
Data: 28/02/2021									
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	4,48	0,00	
A soma do dia 28/02/2021 é:							4,48	0,00	
Saldo em 28/02/2021 é:							7,67	0,00	
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7,67	0,00	
Saldo total:							53.318,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058	Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	Bradesco - Salários - Fr. 000				Saldo anterior:	0,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,60	0,00	
Data: 19/02/2021									
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	FOLHA 01/2021	0,00	0,60	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	0,60
							Saldo em 19/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2021									
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	142,96	0,00	
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	10.811,06	
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.449,99	
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.182,72	
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	699,19	
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	103.996,51	
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.549,02	
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	5.569,85	
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	49.416,44	
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.449,99	
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.449,99	
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.449,99	
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	701,39	
M	3063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	27.571,11	
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.051,13	
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.841,46	
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.449,99	
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	6.763,09	
M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	818,38	
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	746,60	
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	719,02	
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.496,95	
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.170,10	
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	242.055,49	
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	12.775,54	
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	8.959,26	
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	632,86	
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	5.569,85	
M	3078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.051,13	
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	4.298,97	
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	710,12	
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	12.778,67	
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	152.790,51	
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	72.378,83	
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	5.162,54	
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	374,63	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3121	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	359,18
M	3123	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	410,16
M	3124	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.350,93
M	3125	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	256,35
M	3151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	FOLHA 02/2021	777.582,72	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: 3.456,69

A soma do dia 26/02/2021 é: 777.725,68 774.268,99

Saldo em 26/02/2021 é: 3.456,69 0,00

Saldo de movimento: 3.456,69 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3.456,69 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:237

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:	2,64	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:	2,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,64	0,00
Saldo total:							2,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647045		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647045-6	CEF - Cascalhamento - FR 720			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647046	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647046-4	CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso Bocha Skate FR 722		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647048		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470480	Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:242

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647051		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470510	Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647054		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470545	Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:246

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:248

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647064	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470642	Cef-Recape Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:251

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:252

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647069	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470693	CEF-Recapamento Pav	Galeria de Águas Pluviais Vila	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:254

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:	852.932,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	426.401,31	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	3,10	
Saldo em 02/02/2021 é:							426.398,21	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	TARIFA 05/01	0,00	3,10	
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	3,10	
Saldo em 08/02/2021 é:							426.395,11	0,00	
Data: 09/02/2021									
M	3238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	022021	0,00	800.000,00	
A soma do dia 09/02/2021 é:							0,00	800.000,00	
Saldo em 09/02/2021 é:							0,00	373.604,89	
Data: 10/02/2021									
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	183.749,72	0,00	
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	2.320.085,80	0,00	
M	2275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	500.767,10	
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	375.575,32	
M	3240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	1.000.000,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é:							627.493,10		
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	PASEP FPM	0,00	25.038,34	
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	RFB FPM	0,00	33.966,87	
A soma do dia 10/02/2021 é:							2.503.835,52	1.935.347,63	
Saldo em 10/02/2021 é:							194.883,00	0,00	
Data: 18/02/2021									
M	3242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	022021	0,00	250.000,00	
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	250.000,00	
Saldo em 18/02/2021 é:							0,00	55.117,00	
Data: 19/02/2021									
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	61.633,60	0,00	
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	192.725,01	0,00	
M	2280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	022021	0,00	50.871,72	
M	2281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	022021	0,00	38.153,79	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é:							165.333,10		
A soma do dia 19/02/2021 é:							254.358,61	89.025,51	
Saldo em 19/02/2021 é:							110.216,10	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	022021	30.855,90	0,00	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	611.452,45	0,00	
M	2675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	96.346,24	
M	2677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	128.461,67	
M	3244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	900.000,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é:							(513.355,46)		
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP FPM	0,00	2.543,58	
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP FPM	0,00	6.423,07	
A soma do dia 26/02/2021 é:							642.308,35	1.133.774,56	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	381.250,11	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2021								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	022021	0,00	12.342,37
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	022021	7.713,98	0,00
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	022021	4.628,39	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	73.499,89
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	928.034,32
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	518.551,46
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	45.937,43	0,00
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	27.562,46	0,00
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	580.021,45	0,00
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	348.012,87	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: (518.551,46)								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	24.653,44
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	0,00	77.090,00
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	15.408,40	0,00
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	9.245,04	0,00
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	48.181,25	0,00
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	022021	28.908,75	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	244.580,98
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	152.863,11	0,00
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	91.717,87	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,00								
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	215.022,77	0,00
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2021	022021	303.528,69	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2021 e número: 022021 é: 518.551,46								
A soma do dia 28/02/2021 é:							1.878.752,46	1.878.752,46
Saldo em 28/02/2021 é:							0,00	381.250,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	426.530,81
Data: 26/02/2021								
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	54,20	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							54,20	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							426.585,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	381.250,11
Saldo de aplicação:							426.585,01	0,00
Saldo total:							45.334,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	30.257,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	5.005,20	0,00
Data: 02/02/2021									
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/02/2021 é:	5.002,10	0,00
Data: 10/02/2021									
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	12,89	0,00	
M	2285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	022021	0,00	2,57	
M	2286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	022021	0,00	1,93	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 8,39									
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	PASEP ITR	0,00	0,10	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	12,89	4,60
							Saldo em 10/02/2021 é:	5.010,39	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	022021	0,00	11,20	
M	2680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	022021	0,00	14,93	
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	74,68	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 48,55									
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP ITR	0,00	0,59	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	74,68	26,72
							Saldo em 26/02/2021 é:	5.058,35	0,00
Data: 28/02/2021									
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	0,00	5,15	
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	3,22	0,00	
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	022021	1,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,00	29,87	
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	18,67	0,00	
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	11,20	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	35,02	35,02
							Saldo em 28/02/2021 é:	5.058,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.252,49	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	2,55	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	2,55	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	25.255,04	0,00
							Saldo de movimento:	5.058,35	0,00
							Saldo de aplicação:	25.255,04	0,00
							Saldo total:	30.313,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:257

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511				Saldo anterior:	184.114,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	68.422,86	0,00	
Data: 22/02/2021									
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/02/2021	ENGEPEÇAS	0,00	9.258,40	
A soma do dia 22/02/2021 é:							0,00	9.258,40	
Saldo em 22/02/2021 é:							59.164,46	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/02/2021	022021	35.786,72	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							35.786,72	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							94.951,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.691,44	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/02/2021	022021	9,53	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							9,53	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							115.700,97	0,00	
Saldo de movimento:							94.951,18	0,00	
Saldo de aplicação:							115.700,97	0,00	
Saldo total:							210.652,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:259

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:260

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:	51,44	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:	51,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,44	0,00
Saldo total:							51,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:261

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:	16.058,81	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:	3.100,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	12.958,81	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/02/2021	022021	2.926,00	0,00	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	2.926,00	0,00
							Saldo em 08/02/2021 é:	15.884,81	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/02/2021	022021	1,49	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1,49	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	15.886,30	0,00
							Saldo de movimento:	3.100,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.886,30	0,00
							Saldo total:	18.986,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:262

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:	231.816,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	12/02/2021	022021	68.467,90	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	68.467,90	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	68.467,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	231.816,96	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	26/02/2021	022021	22,24	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	22,24	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	231.839,20	0,00
							Saldo de movimento:	68.467,90	0,00
							Saldo de aplicação:	231.839,20	0,00
							Saldo total:	300.307,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				- Bancos Contas Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:265

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:	54.935,15	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:	54.935,15	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	26/02/2021	022021	4,61	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							4,61	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							54.939,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.939,76	0,00
Saldo total:							54.939,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1785940	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 178594	BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1790510	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179051	BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1824270	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0		BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF			Saldo anterior:	25.596,02	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:	25.596,02	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	26/02/2021	022021	2.345,80	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							2.345,80	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							27.941,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.941,82	0,00
Saldo total:							27.941,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:269

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:	1.389,93	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:	1.389,93	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	26/02/2021	022021	0,12	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.390,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.390,05	0,00
Saldo total:							1.390,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:270

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:	113.037,07	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:	113.037,07	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	26/02/2021	022021	9,50	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							9,50	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							113.046,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.046,57	0,00
Saldo total:							113.046,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:271

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:	5.586,32	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.586,32	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	26/02/2021	022021	0,47	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,47	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							5.586,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.586,79	0,00
Saldo total:							5.586,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:272

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:273

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:	26.680,57	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:	26.680,57	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	26/02/2021	022021	2,25	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,25	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							26.682,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.682,82	0,00
Saldo total:							26.682,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:274

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:	6.871,59	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						Saldo anterior:	6.871,59	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	26/02/2021	022021	0,57	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,57	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							6.872,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.872,16	0,00	
Saldo total:							6.872,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:278

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2170770		BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:280

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:	13.057,82	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:	13.057,82	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	1,10	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,10	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							13.058,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.058,92	0,00
Saldo total:							13.058,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2382790	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 238279-0	BB - Prefeitura de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:282

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411130	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241113	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:286

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:	428,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	428,11	0,00
Data: 26/02/2021								
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	0,03	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							428,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,14	0,00
Saldo total:							428,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:287

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 Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:288

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 Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:289

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:	131.127,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2021									
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	TARIFA 02/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/02/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/02/2021 é:	0,00	3,10
Data: 08/02/2021									
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	TARIFA 05/01	0,00	3,10	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	6,20
Data: 12/02/2021									
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	022021	10.870,39	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	10.870,39	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	10.864,19	0,00
Data: 26/02/2021									
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	10.870,39	0,00	
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP ADO	0,00	108,70	
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	PASEP ADO	0,00	108,70	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	10.870,39	217,40
							Saldo em 26/02/2021 é:	21.517,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.127,32	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	022021	11,45	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	11,45	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	131.138,77	0,00
							Saldo de movimento:	21.517,18	0,00
							Saldo de aplicação:	131.138,77	0,00
							Saldo total:	152.655,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:291

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:292

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:293

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:294

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		1.343.462,78	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	3.601,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00-00	- CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494						Saldo anterior:	143.975,00	0,00
Data: 01/02/2021									
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/02/2021	OI SA	0,00	107,14	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	0,00	107,14
							Saldo em 01/02/2021 é:	143.867,86	0,00
Data: 03/02/2021									
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/02/2021	022021	28.305,00	0,00	
							A soma do dia 03/02/2021 é:	28.305,00	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	172.172,86	0,00
Data: 05/02/2021									
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	022021	12.276,00	0,00	
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	022021	75.597,66	0,00	
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	022021	49.600,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 022021 é:							137.473,66		
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2021	FGTS	0,00	9.385,73	
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2021	OI SA	0,00	90,28	
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2021	TRAIFA 05/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 05/02/2021 é:	137.473,66	9.496,91
							Saldo em 05/02/2021 é:	300.149,61	0,00
Data: 08/02/2021									
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/02/2021	INSS 01/2021	0,00	25.615,29	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	25.615,29
							Saldo em 08/02/2021 é:	274.534,32	0,00
Data: 09/02/2021									
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/02/2021	REIBRE	0,00	1.210,00	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	0,00	1.210,00
							Saldo em 09/02/2021 é:	273.324,32	0,00
Data: 10/02/2021									
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2021	022021	6.713,77	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	6.713,77	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	280.038,09	0,00
Data: 11/02/2021									
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2021	022021	6.800,00	0,00	
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2021	022021	19.350,00	0,00	
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2021	022021	15.552,80	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 022021 é:							41.702,80		
							A soma do dia 11/02/2021 é:	41.702,80	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	321.740,89	0,00
Data: 17/02/2021									
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/02/2021	CELIA	0,00	675,00	
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/02/2021	TARIFA 17/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	685,45
							Saldo em 17/02/2021 é:	321.055,44	0,00
Data: 18/02/2021									
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2021	00113907	0,00	1.005,00	
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2021	00116139	0,00	1.536,00	
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2021	TARIFA	0,00	20,90	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	2.561,90
							Saldo em 18/02/2021 é:	318.493,54	0,00
Data: 19/02/2021									
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2021	GARCIA E	0,00	5.504,00	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	5.504,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	312.989,54	0,00
Data: 22/02/2021									
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/02/2021	TARIFA 19/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 22/02/2021 é:	312.979,09	0,00
Data: 24/02/2021									
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/02/2021	TATIFA 24/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 24/02/2021 é:	312.958,19	0,00
Data: 26/02/2021									
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	1.071,53	
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.196,87	
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	532,82	
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	103.778,30	
M	3137	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	461,43	
M	3165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	19.911,51	
M	3190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/02/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.804,34	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA 02/2021 é: (132.756,80)							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	132.756,80
							Saldo em 26/02/2021 é:	180.201,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.203.089,68	0,00
Data: 26/02/2021									
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	022021	164,65	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	164,65	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	1.203.254,33	0,00
							Saldo de movimento:	176.599,49	0,00
							Saldo de aplicação:	1.203.254,33	0,00
							Saldo total:	1.379.853,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:296

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:	60.110,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	13.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	46.210,92	0,00
Data: 26/02/2021								
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	26/02/2021	022021	55,95	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							55,95	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							46.266,87	0,00
Saldo de movimento:							13.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.266,87	0,00
Saldo total:							60.166,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:299

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

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

Critérios de seleção:

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