



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	710,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	48,00
Data: 25/03/2021								
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	TARIFA 25/03 16	0,00	49,00
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 25/03/2021 é:							0,00	97,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	758,33	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,26	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,26	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							758,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	97,00
Saldo de aplicação:							758,59	0,00
Saldo total:							661,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	702.374,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/03/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00	
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/03/2021	TARIFA 03/03	0,00	10,45	
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	1.410,45	
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	1.410,45	
Data: 12/03/2021									
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	12/03/2021	POSSATTO	0,00	2.569,00	
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	2.569,00	
Saldo em 12/03/2021 é:							0,00	3.979,45	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	702.374,91	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/03/2021	032021	28,44	0,00	
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/03/2021	032021	1.165,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é:							1.193,73	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							1.193,73	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							703.568,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	3.979,45	
Saldo de aplicação:							703.568,64	0,00	
Saldo total:							699.589,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	201.085,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	200.378,75	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	5742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2021	03/2021	1.656,66	0,00	
A soma do dia 01/03/2021 é:							1.656,66	0,00	
Saldo em 01/03/2021 é:							202.035,41	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	456,96	
M	4227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	10.497,26	
M	4228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	2.026,60	
M	4229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	38.793,34	
M	4230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	631,05	
M	4231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	12.379,89	
M	4232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	10.896,05	
M	4233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	64.417,19	
M	4234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	2.014,07	
M	4235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	20.467,54	
M	4236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	631,05	
M	4237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	631,05	
M	4238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	631,05	
M	4239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	4.204,74	
M	4240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.391,78	
M	4241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	28.515,41	
M	4242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	2.484,64	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: INSS 02/2021 é: (201.069,67)									
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	201.069,67	
Saldo em 02/03/2021 é:							965,74	0,00	
Data: 03/03/2021									
M	4260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	INSS STEL	0,00	532,88	
M	4257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2021	INSS STEL	532,88	0,00	
M	4255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2021	ISS STEL	484,44	0,00	
M	4259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	ISS STEL	0,00	484,44	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: ISS STEL é: 0,00									
A soma do dia 03/03/2021 é:							1.017,32	1.017,32	
Saldo em 03/03/2021 é:							965,74	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	4486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2021	RENDIMENTO	0,00	11,79	
A soma do dia 10/03/2021 é:							0,00	11,79	
Saldo em 10/03/2021 é:							953,95	0,00	
Data: 17/03/2021									
M	4915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2021	032021	3.140,62	0,00	
M	4917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2021	ISS EMR	0,00	3.140,62	
A soma do dia 17/03/2021 é:							3.140,62	3.140,62	
Saldo em 17/03/2021 é:							953,95	0,00	
Data: 26/03/2021									
M	5367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2021	INSS	145,04	0,00	
M	5373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2021	INSS	75,37	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	INSS	0,00	75,37	
M	5379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	INSS	0,00	75,37	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: INSS RESCISAO é: 69,67									
M	5369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	INSS	0,00	145,04	
M	5377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2021	INSS	75,37	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: INSS RESCISAO é: (69,67)									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	295,78	295,78
							Saldo em 26/03/2021 é:	953,95	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	631,05	0,00	
M	5487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	22.215,74	0,00	
M	5489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	132.663,45	0,00	
M	5491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	29.549,09	0,00	
M	5493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	69.781,12	0,00	
M	5495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	2.160,00	0,00	
M	5497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	19.989,29	0,00	
M	5501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	17,07	0,00	
M	5503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	102,42	0,00	
M	5505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	3.796,91	0,00	
M	5507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	15.826,05	0,00	
M	5509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	265,48	0,00	
M	5511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	34.889,90	0,00	
M	5513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	8.065,67	0,00	
M	5515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	31.638,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: 371.591,36									
M	5499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	139.033,62	0,00	
							A soma do dia 29/03/2021 é:	510.624,98	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	511.578,93	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	3.796,91	
M	5520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	8.065,67	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (11.862,58)									
M	5908	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	032021	24,59	0,00	
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2021	032021	0,00	142,96	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (118,37)									
M	5517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	15.826,05	
M	5518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	265,48	
M	5519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	34.889,90	
M	5521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	31.638,12	
M	5528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	519,50	
M	5529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	381,21	
M	5530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	187,02	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	477,48	
M	5532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	477,48	
M	5533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.608,41	
M	5534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	727,30	
M	5535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.781,05	
M	5536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	300,11	
M	5537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	300,00	
M	5538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	490,74	
M	5539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	549,89	
M	5540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	365,75	
M	5541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	119,49	
M	5542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	572,80	
M	5543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	480,00	
M	5544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.375,92	
M	5545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	21,00	
M	5546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	10.845,25	
M	5547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	23.758,41	
M	5548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	167.953,32	
M	5549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	190,12	
M	5550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	23,40	
M	5551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	120,69	
M	5552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	57,14	
M	5553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	241,66	
M	5554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	124,23	
M	5555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	48,33	
M	5556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	52,97	
M	5558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	142,96	0,00	
M	5559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	142,96	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (296.770,22)									
M	5773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2021	ISS G2	0,00	1.656,66	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	167,55	310.575,38
							Saldo em 31/03/2021 é:	201.171,10	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:	201.171,10	0,00
							Saldo de aplicação:	706,88	0,00
							Saldo total:	201.877,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.371.026,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00-00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	813.537,95	0,00
Data: 01/03/2021								
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	208,82	0,00
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	87,01	0,00
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	52,21	0,00
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	26,34	0,00
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	10,98	0,00
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	6,59	0,00
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	843,39	0,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	281,13	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	210,85	0,00
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	70,28	0,00
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	231,96	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	96,65	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	57,99	0,00
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	2.160,00	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	900,00	0,00
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	540,00	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	342,74	0,00
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	142,81	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	85,68	0,00
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	10,28	0,00
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	4,29	0,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	2,57	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	473,76	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	197,40	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	118,44	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	19,13	0,00
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	7,98	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	4,79	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	194,19	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	46,18	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	10,48	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	2,49	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	627,27	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	59,06	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	358,01	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	38,47	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	1.564,74	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	416,07	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	188,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	2,39	0,00	
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	110,47	0,00	
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	21,87	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 01/03/2021 é: 10.834,66									
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	TARIFA 01/03	0,00	84,08	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	10.834,66	84,08
							Saldo em 01/03/2021 é:	824.288,53	0,00
Data: 02/03/2021									
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	353,65	0,00	
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	147,36	0,00	
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	88,41	0,00	
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	0,76	0,00	
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	0,32	0,00	
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	0,19	0,00	
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	399,70	0,00	
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	133,24	0,00	
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	99,93	0,00	
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	33,31	0,00	
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	98,18	0,00	
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	40,91	0,00	
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	24,54	0,00	
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	6.767,34	0,00	
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	2.819,73	0,00	
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	1.691,84	0,00	
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	405,55	0,00	
M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	96,43	0,00	
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	3,51	0,00	
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	0,83	0,00	
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	682,85	0,00	
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	65,79	0,00	
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	436,01	0,00	
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	1,38	0,00	
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	708,72	0,00	
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	260,36	0,00	
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	430,80	0,00	
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	27,91	0,00	
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	0,10	0,00	
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	44,95	0,00	
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	8,55	0,00	
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	627,20	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02/03/2021 é: 16.500,35									
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	31,04	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/03/2021 é:							16.500,35	31,04
Saldo em 02/03/2021 é:							840.757,84	0,00
Data: 03/03/2021								
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	256,59	0,00
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	106,91	0,00
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	64,15	0,00
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	4,73	0,00
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1,98	0,00
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1,19	0,00
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1.443,38	0,00
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	481,13	0,00
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	360,85	0,00
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	120,28	0,00
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	194,65	0,00
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	81,11	0,00
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	48,66	0,00
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	2.700,00	0,00
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1.125,00	0,00
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	675,00	0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	63,00	0,00
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	26,25	0,00
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	15,75	0,00
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	15,12	0,00
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	6,30	0,00
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	3,78	0,00
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	24,07	0,00
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	5,72	0,00
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	7,18	0,00
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1,71	0,00
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	743,46	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	452,03	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	474,59	0,00
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	6,01	0,00
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	2.307,87	0,00
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	386,43	0,00
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	372,00	0,00
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	260,39	0,00
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	4,59	0,00
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	189,68	0,00
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	31,80	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03032021 é: 13.063,34



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	TARIFA 03/03	0,00	28,76
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	TARIFA 25/02	0,00	122,15
A soma do dia 03/03/2021 é:							13.063,34	150,91
Saldo em 03/03/2021 é:							853.670,27	0,00
Data: 04/03/2021								
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	65,77	0,00
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	27,41	0,00
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	16,44	0,00
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,54	0,00
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,22	0,00
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,13	0,00
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	7,62	0,00
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	2,54	0,00
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	1,90	0,00
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,63	0,00
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	2,79	0,00
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	1,17	0,00
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,70	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	276,00	0,00
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	115,00	0,00
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	69,00	0,00
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	453,61	0,00
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	189,00	0,00
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	113,40	0,00
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	562,02	0,00
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	133,63	0,00
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	1,07	0,00
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,25	0,00
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	289,53	0,00
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	27,87	0,00
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	330,00	0,00
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	78,78	0,00
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	28,47	0,00
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	1.122,96	0,00
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,04	0,00
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	15,44	0,00
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	0,94	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 04/03/2021 é: 3.934,87								
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	TARIFA 04/03	0,00	45,74
A soma do dia 04/03/2021 é:							3.934,87	45,74
Saldo em 04/03/2021 é:							857.559,40	0,00
Data: 05/03/2021								
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	9,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	3,91	0,00	
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	2,35	0,00	
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,41	0,00	
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,17	0,00	
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,10	0,00	
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	96,14	0,00	
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	32,05	0,00	
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	24,04	0,00	
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	8,01	0,00	
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	12,20	0,00	
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	5,09	0,00	
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	3,05	0,00	
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	718,54	0,00	
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	299,39	0,00	
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	179,63	0,00	
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	286,91	0,00	
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	119,55	0,00	
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	71,73	0,00	
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	1.982,55	0,00	
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	471,41	0,00	
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,06	0,00	
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,02	0,00	
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	24,29	0,00	
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	3,13	0,00	
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	139,91	0,00	
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	1,20	0,00	
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	366,99	0,00	
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	51,38	0,00	
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	192,32	0,00	
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	0,06	0,00	
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	19,05	0,00	
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	2,18	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 05/03/2021 é: 5.127,20									
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	TARIFA	0,00	17,46	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	5.127,20	17,46
							Saldo em 05/03/2021 é:	862.669,14	0,00
Data: 08/03/2021									
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	205,95	0,00	
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	85,81	0,00	
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	51,49	0,00	
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,13	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,06	0,00
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,03	0,00
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	48,34	0,00
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	16,12	0,00
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	12,09	0,00
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	4,03	0,00
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	1,81	0,00
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,76	0,00
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,45	0,00
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	1.201,20	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	500,50	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	300,30	0,00
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	47,55	0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	11,31	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	1,07	0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,25	0,00
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	1.412,09	0,00
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	558,81	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	464,61	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	137,82	0,00
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	26,20	0,00
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,04	0,00
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	88,38	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,35	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 08/03/2021 é: 5.177,55

M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	TARIFA 08/03	0,00	6,32	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	5.177,55	6,32
							Saldo em 08/03/2021 é:	867.840,37	0,00

Data: 09/03/2021

M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	54,83	0,00
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	22,85	0,00
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	13,71	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,22	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,09	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,05	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	37,34	0,00
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	12,45	0,00
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	9,34	0,00
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	3,11	0,00
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	3,05	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	1,28	0,00
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	840,00	0,00	
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	350,00	0,00	
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	210,00	0,00	
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	717,90	0,00	
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	170,70	0,00	
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	27,19	0,00	
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,04	0,00	
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	9,20	0,00	
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	0,70	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 09/03/2021 é: 2.484,82									
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 09/03	0,00	38,20	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 423-02-	0,00	10,45	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	2.484,82	48,65
							Saldo em 09/03/2021 é:	870.276,54	0,00
Data: 10/03/2021									
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	12,65	0,00	
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	5,28	0,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	3,17	0,00	
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,27	0,00	
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,12	0,00	
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,07	0,00	
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	60,58	0,00	
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	20,19	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	15,15	0,00	
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	5,05	0,00	
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	6,50	0,00	
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	2,71	0,00	
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	1,62	0,00	
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	421,54	0,00	
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	100,23	0,00	
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,03	0,00	
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,01	0,00	
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	9,93	0,00	
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	1,02	0,00	
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	177,18	0,00	
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,79	0,00	
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	177,18	0,00	
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	18,55	0,00	
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	15,70	0,00	
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,02	0,00	
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	5,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	0,59	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 10/03/2021 é: 1.062,03								
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	TARIFA 10/03	0,00	38,86
A soma do dia 10/03/2021 é:							1.062,03	38,86
Saldo em 10/03/2021 é:							871.299,71	0,00
Data: 11/03/2021								
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	2.211,67	0,00
M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	921,53	0,00
M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	552,92	0,00
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,76	0,00
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,32	0,00
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,19	0,00
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	442,71	0,00
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	147,57	0,00
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	110,68	0,00
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	36,89	0,00
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	93,34	0,00
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	38,89	0,00
M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	23,34	0,00
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	3.600,00	0,00
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	1.500,00	0,00
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	900,00	0,00
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	5.512,91	0,00
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	2.297,05	0,00
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	1.378,23	0,00
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	305,06	0,00
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	72,54	0,00
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	1,16	0,00
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,28	0,00
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	390,17	0,00
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	45,01	0,00
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	814,54	0,00
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	2,37	0,00
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	1.456,92	0,00
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	336,46	0,00
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	196,10	0,00
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,40	0,00
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	59,31	0,00
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	11,04	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 11/03/2021 é: 23.460,36								
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	TARIFA 11/03	0,00	45,06



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/03/2021 é:							23.460,36	45,06
Saldo em 11/03/2021 é:							894.715,01	0,00
Data: 12/03/2021								
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	162,14	0,00
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	67,56	0,00
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	40,53	0,00
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	0,85	0,00
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	0,35	0,00
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	0,21	0,00
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	360,90	0,00
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	120,30	0,00
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	90,22	0,00
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	30,07	0,00
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	95,76	0,00
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	39,90	0,00
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	23,94	0,00
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	1.988,84	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	828,69	0,00
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	497,21	0,00
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	608,37	0,00
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	253,49	0,00
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	152,09	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	880,97	0,00
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	209,48	0,00
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	1,13	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	0,27	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	1.015,23	0,00
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	221,12	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	407,41	0,00
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	1,20	0,00
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	291,39	0,00
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	34,85	0,00
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	171,82	0,00
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	0,12	0,00
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	118,44	0,00
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	23,64	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 12/03/2021 é: 8.738,49								
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	TARIFA 12/03	0,00	31,16
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	TARIFA 26/02	0,00	31,35
A soma do dia 12/03/2021 é:							8.738,49	62,51
Saldo em 12/03/2021 é:							903.390,99	0,00
Data: 15/03/2021								
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	41,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	17,10	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	10,26	0,00	
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,54	0,00	
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,22	0,00	
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,13	0,00	
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	287,22	0,00	
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	95,74	0,00	
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	71,81	0,00	
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	23,94	0,00	
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	41,62	0,00	
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	17,34	0,00	
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	10,41	0,00	
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	1.358,26	0,00	
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	565,94	0,00	
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	339,57	0,00	
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	532,38	0,00	
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	221,83	0,00	
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	133,10	0,00	
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	92,10	0,00	
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	38,38	0,00	
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	23,03	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	728,55	0,00	
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	173,23	0,00	
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,06	0,00	
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,02	0,00	
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	629,27	0,00	
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	345,47	0,00	
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	331,81	0,00	
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	1,20	0,00	
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	547,35	0,00	
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	108,12	0,00	
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	44,12	0,00	
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,06	0,00	
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	44,71	0,00	
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	5,43	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 15/03/2021 é: 6.881,36									
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	TARIFA 15/03	0,00	44,12	
							A soma do dia 15/03/2021 é:	6.881,36	44,12
							Saldo em 15/03/2021 é:	910.228,23	0,00
Data: 16/03/2021									
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	13,46	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	5,61	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	3,37	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	24,02	0,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	10,01	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	6,01	0,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	11,14	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	3,71	0,00
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	2,78	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	0,93	0,00
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	2,74	0,00
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	1,15	0,00
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	0,69	0,00
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	900,00	0,00
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	375,00	0,00
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	225,00	0,00
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	253,71	0,00
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	105,71	0,00
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	63,43	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	1.097,39	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	260,93	0,00
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	6,70	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	1,59	0,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	102,86	0,00
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	18,66	0,00
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	192,74	0,00
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	121,58	0,00
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	78,78	0,00
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	22,84	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	49,90	0,00
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	4,33	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	4,13	0,00
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	0,74	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 16/03/2021 é: 3.971,64

M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	TARIFA 16/03	0,00	37,64	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	3.971,64	37,64
							Saldo em 16/03/2021 é:	914.162,23	0,00

Data: 17/03/2021

M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	14,41	0,00
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	6,01	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	3,60	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,63	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,16	0,00	
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	153,82	0,00	
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	51,27	0,00	
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	38,45	0,00	
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	12,82	0,00	
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	32,01	0,00	
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	13,34	0,00	
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	8,00	0,00	
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	3.073,06	0,00	
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	1.280,44	0,00	
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	768,27	0,00	
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	4.874,35	0,00	
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	2.030,98	0,00	
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	1.218,59	0,00	
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	1.109,53	0,00	
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	263,82	0,00	
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,13	0,00	
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,03	0,00	
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	51,88	0,00	
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	11,00	0,00	
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	69,27	0,00	
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	2,78	0,00	
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	859,17	0,00	
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	192,82	0,00	
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	45,99	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	0,08	0,00	
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	30,85	0,00	
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	6,44	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 17/03/2021 é: 16.224,26									
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	TARIFA 17/03	0,00	32,24	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	16.224,26	32,24
							Saldo em 17/03/2021 é:	930.354,25	0,00
Data: 18/03/2021									
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	237,45	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	98,94	0,00	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	59,36	0,00	
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,26	0,00	
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,11	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,07	0,00	
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	98,45	0,00	
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	32,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	24,61	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	8,20	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	20,16	0,00
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	8,40	0,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	5,04	0,00
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	1.105,67	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	460,70	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	276,42	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	338,52	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	141,05	0,00
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	84,63	0,00
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	20,57	0,00
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	8,58	0,00
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	5,15	0,00
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	445,02	0,00
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	105,81	0,00
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,06	0,00
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,02	0,00
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	460,98	0,00
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	110,81	0,00
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	303,46	0,00
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,82	0,00
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	484,38	0,00
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	102,52	0,00
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	189,15	0,00
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,06	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	74,93	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	5,63	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 18/03/2021 é: 5.318,80

M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	TRAIFA 18/03	0,00	78,42
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 18/03/2021 é: 5.318,80

Saldo em 18/03/2021 é: 935.594,63

0,00

Data: 19/03/2021

M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	7,06	0,00
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	2,95	0,00
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	1,77	0,00
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,31	0,00
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,13	0,00
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,08	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	98,86	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	32,96	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	24,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	8,24	0,00
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	17,12	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	7,14	0,00
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	4,28	0,00
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	1.941,10	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	808,80	0,00
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	485,28	0,00
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	1.362,39	0,00
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	567,67	0,00
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	340,60	0,00
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	745,98	0,00
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	177,38	0,00
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,10	0,00
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,02	0,00
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	49,68	0,00
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	8,64	0,00
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	332,59	0,00
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	1,99	0,00
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	744,21	0,00
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	134,14	0,00
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	542,65	0,00
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	0,06	0,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	29,55	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	5,06	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 19/03/2021 é: 8.483,51

M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	TARIFA 19/03	0,00	122,45	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	8.483,51	122,45
							Saldo em 19/03/2021 é:	943.955,69	0,00

Data: 22/03/2021

M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	799,12	0,00
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	332,97	0,00
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	199,78	0,00
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	6,85	0,00
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	2,86	0,00
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1,71	0,00
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	963,21	0,00
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	321,07	0,00
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	240,80	0,00
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	80,27	0,00
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	90,31	0,00
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	37,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	22,58	0,00
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	5.165,81	0,00
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	2.152,43	0,00
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1.291,46	0,00
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	857,48	0,00
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	357,29	0,00
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	214,37	0,00
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	321,16	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	76,36	0,00
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1,55	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	0,37	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	306,19	0,00
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	152,88	0,00
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	994,50	0,00
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	11,47	0,00
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1.882,95	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	196,16	0,00
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	100,93	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	0,50	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	91,29	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	7,92	0,00
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1.458,30	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 22/03/2021 é: 18.740,53

M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	TARIFA 22/03	0,00	76,16
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 22/03/2021 é: 18.740,53 76,16

Saldo em 22/03/2021 é: 962.620,06 0,00

Data: 23/03/2021

M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	112,49	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	46,87	0,00
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	28,12	0,00
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	4,25	0,00
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	1,78	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	1,07	0,00
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	709,82	0,00
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	236,61	0,00
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	177,45	0,00
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	59,15	0,00
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	64,03	0,00
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	26,68	0,00
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	16,01	0,00
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	5.340,00	0,00
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	2.225,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	1.335,00	0,00	
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	6.764,86	0,00	
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	2.818,69	0,00	
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	1.691,22	0,00	
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	312,18	0,00	
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	74,23	0,00	
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	1,20	0,00	
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	0,28	0,00	
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	351,46	0,00	
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	40,11	0,00	
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	243,53	0,00	
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	2,40	0,00	
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	477,96	0,00	
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	65,77	0,00	
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	50,42	0,00	
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	0,76	0,00	
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	184,77	0,00	
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	14,09	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 23/03/2021 é: 23.478,26									
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	TARIFA 23/03	0,00	137,74	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	23.478,26	137,74
							Saldo em 23/03/2021 é:	985.960,58	0,00
Data: 24/03/2021									
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	42,85	0,00	
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	17,86	0,00	
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	10,71	0,00	
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	1,79	0,00	
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,75	0,00	
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,45	0,00	
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	179,20	0,00	
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	59,73	0,00	
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	44,80	0,00	
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	14,93	0,00	
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	23,70	0,00	
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	9,87	0,00	
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	5,92	0,00	
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	6.486,27	0,00	
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	2.702,61	0,00	
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	1.621,57	0,00	
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	15.703,16	0,00	
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	6.542,98	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	3.925,79	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	23,62	0,00
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	9,84	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	5,91	0,00
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	1,66	0,00
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,69	0,00
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,41	0,00
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	1.777,23	0,00
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	422,58	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	1,26	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,30	0,00
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	109,77	0,00
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	11,75	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	118,08	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	4,74	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	655,20	0,00
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	95,07	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	78,57	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	0,14	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	28,31	0,00
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	4,75	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 24/03/2021 é: 40.744,82

M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	TARIFA BANC	0,00	49,98
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	-------

A soma do dia 24/03/2021 é: 40.744,82 49,98

Saldo em 24/03/2021 é: 1.026.655,42 0,00

Data: 25/03/2021

M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	78,89	0,00
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	32,88	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	19,73	0,00
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	2,17	0,00
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	0,91	0,00
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	0,54	0,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	256,46	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	85,48	0,00
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	64,11	0,00
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	21,37	0,00
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	134,62	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	56,09	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	33,65	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	3.660,00	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	1.525,00	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	915,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	36.555,57	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	15.231,49	0,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	9.138,89	0,00	
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	1.204,09	0,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	286,31	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	2,75	0,00	
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	0,66	0,00	
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	861,68	0,00	
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	309,53	0,00	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	342,04	0,00	
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	2,37	0,00	
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	961,47	0,00	
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	329,65	0,00	
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	185,45	0,00	
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	0,09	0,00	
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	48,29	0,00	
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	10,77	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 25/03/2021 é: 72.358,00									
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	92,18	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	72.358,00	92,18
							Saldo em 25/03/2021 é:	1.098.921,24	0,00
Data: 26/03/2021									
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	41,29	0,00	
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	17,20	0,00	
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	10,32	0,00	
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	0,70	0,00	
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	0,29	0,00	
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	0,18	0,00	
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	264,98	0,00	
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	88,33	0,00	
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	66,25	0,00	
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	22,08	0,00	
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	58,87	0,00	
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	24,53	0,00	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	14,72	0,00	
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	3.486,00	0,00	
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	1.452,50	0,00	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	871,50	0,00	
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	1.382,09	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	575,87	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	345,52	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	189,00	0,00
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	78,75	0,00
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	47,25	0,00
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	40,64	0,00
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	16,93	0,00
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	10,16	0,00
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	612,82	0,00
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	145,71	0,00
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	1,43	0,00
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	0,34	0,00
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	180,92	0,00
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	20,68	0,00
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	389,04	0,00
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	2,57	0,00
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	885,96	0,00
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	194,98	0,00
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	64,13	0,00
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	0,13	0,00
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	53,79	0,00
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	9,73	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 26/03/2021 é: 11.668,18

M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	TARIFA 26/03	0,00	51,58
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 26/03/2021 é: 11.668,18

Saldo em 26/03/2021 é: 1.110.537,84

Data: 29/03/2021

M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	244,71	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	101,96	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	61,18	0,00
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	9,79	0,00
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	4,08	0,00
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	2,45	0,00
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	835,86	0,00
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	278,62	0,00
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	208,97	0,00
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	69,66	0,00
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	190,74	0,00
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	79,47	0,00
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	47,68	0,00
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	468,13	0,00
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	195,05	0,00
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	117,03	0,00
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	1,05	0,00
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	0,63	0,00
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	338,62	0,00
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	141,09	0,00
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	84,66	0,00
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	23,46	0,00
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	9,78	0,00
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	5,87	0,00
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	1.282,46	0,00
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	304,94	0,00
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	2,26	0,00
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	0,54	0,00
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	633,20	0,00
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	136,32	0,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	252,98	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	2,78	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	2.116,59	0,00
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	1.029,77	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	36,12	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	0,19	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	127,49	0,00
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	48,52	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 29/03/2021 é: 9.497,22

A soma do dia 29/03/2021 é: 9.497,22 0,00
Saldo em 29/03/2021 é: 1.120.035,06 0,00

Data: 30/03/2021

M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	258,65	0,00
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	107,77	0,00
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	64,66	0,00
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	10,46	0,00
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	4,36	0,00
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	2,61	0,00
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	1.867,97	0,00
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	622,66	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	467,00	0,00
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	155,67	0,00
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	170,02	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	70,84	0,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	42,50	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	2.502,23	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	1.042,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	625,56	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	1.867,64	0,00	
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	778,18	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	466,91	0,00	
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	22,42	0,00	
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	9,34	0,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	5,60	0,00	
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	1.175,36	0,00	
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	279,47	0,00	
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	5,53	0,00	
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	3,06	0,00	
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	393,00	0,00	
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	98,46	0,00	
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	54,96	0,00	
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	202,12	0,00	
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	0,04	0,00	
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	28,25	0,00	
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 30/03/2021 é: 13.413,68									
M	5407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	TARIFA 30/03	0,00	49,56	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	13.413,68	49,56
							Saldo em 30/03/2021 é:	1.133.399,18	0,00
Data: 31/03/2021									
E	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	TARIFA 19/03	0,03	0,00	
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	84,07	0,00	
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	35,03	0,00	
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	21,02	0,00	
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	2,03	0,00	
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,85	0,00	
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,51	0,00	
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	744,32	0,00	
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	248,11	0,00	
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	186,08	0,00	
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	62,03	0,00	
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	170,66	0,00	
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	71,11	0,00	
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	42,67	0,00	
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	2.039,98	0,00	
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	850,00	0,00	
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	510,00	0,00	
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	132,05	0,00	
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	55,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	33,02	0,00	
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	3,85	0,00	
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	1,61	0,00	
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,96	0,00	
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	23,62	0,00	
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	9,84	0,00	
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	5,91	0,00	
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	1,18	0,00	
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,49	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,30	0,00	
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	360,19	0,00	
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	85,65	0,00	
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	2,21	0,00	
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,52	0,00	
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	574,79	0,00	
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	59,22	0,00	
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	139,91	0,00	
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	1,40	0,00	
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	980,47	0,00	
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	286,03	0,00	
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	86,50	0,00	
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	27,50	0,00	
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	0,13	0,00	
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	61,24	0,00	
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	11,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 31/03/2021 é: 8.013,10									
M	5412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA 1225	0,00	69,24	
M	5411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	49,00	
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	49,56	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	8.013,13	167,80
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.141.244,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.557.488,75	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10032021	11,79	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	11,79	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	2.557.500,54	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	1.446,81	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.446,81	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	2.558.947,35	0,00
							Saldo de movimento:	1.141.244,51	0,00
							Saldo de aplicação:	2.558.947,35	0,00
							Saldo total:	3.700.191,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:30

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:31

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:	71,36	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:	21,36	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							21,37	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,37	0,00
Saldo total:							71,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:32

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:33

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:	379,37	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:	357,87	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	0,15	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							358,02	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							358,02	0,00
Saldo total:							379,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:34

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:35

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0		Cef - Concurso Público nº 001/2011		Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:37

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:	16.634,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	967,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.666,99	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/03/2021	032021	0,02	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	0,02	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	15.667,01	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/03/2021	032021	1,13	0,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1,13	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	15.668,14	0,00
Data: 31/03/2021									
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/03/2021	032021	18,20	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	18,20	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	15.686,34	0,00
							Saldo de movimento:	967,19	0,00
							Saldo de aplicação:	15.686,34	0,00
							Saldo total:	16.653,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde				Saldo anterior:	198.663,07	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:	198.663,07	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	032021	80,78	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							80,78	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							198.743,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.743,85	0,00
Saldo total:							198.743,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	4.253,65	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:	4.253,65	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	032021	1,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							4.255,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.255,38	0,00
Saldo total:							4.255,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:41

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:	948.878,63	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:	948.878,63	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	31/03/2021	032021	385,90	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							385,90	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							949.264,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							949.264,53	0,00
Saldo total:							949.264,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:42

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:43

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:45

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
Data: 31/03/2021								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	0,27	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,27	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,61	0,00
Saldo total:							2,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3		PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.878,08	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:	1.878,08	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/03/2021	03/2021	0,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.878,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.878,81	0,00
Saldo total:							1.878,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	159,29	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:	159,29	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							159,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,35	0,00
Saldo total:							159,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,83	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:50

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:51

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:52

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:	284,45	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:	284,45	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,11	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							284,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,56	0,00
Saldo total:							284,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:53

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:54

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:55

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:56

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:58

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:59

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:61

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:62

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 - 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:63

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:64

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 - AFAI/CREAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:65

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 - 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:67

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:68

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:	920.786,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	904.869,51	0,00	
Data: 29/03/2021									
M	5253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	113.000,00	0,00	
A soma do dia 29/03/2021 é:							113.000,00	0,00	
Saldo em 29/03/2021 é:							1.017.869,51	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	7022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	98.060,57	
M	7025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	93.499,70	
M	7030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	29.823,06	
M	7038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	30.121,49	
M	7040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	3.984,85	
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	032021	0,00	40.370,52	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: (295.860,19)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	295.860,19	
Saldo em 31/03/2021 é:							722.009,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.917,11	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	379,41	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							379,41	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							16.296,52	0,00	
Saldo de movimento:							722.009,32	0,00	
Saldo de aplicação:							16.296,52	0,00	
Saldo total:							738.305,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,36	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:72

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:73

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:	260,79	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:	2,59	0,00
Data: 13/03/2021								
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2021	032021	1,30	0,00
A soma do dia 13/03/2021 é:							1,30	0,00
Saldo em 13/03/2021 é:							3,89	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							3,89	0,00
Saldo total:							262,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:75

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:76

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:	433,67	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:	433,67	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/03/2021	032021	0,18	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,18	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							433,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,85	0,00
Saldo total:							433,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:77

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:	80.697,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	66.002,54	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/03/2021 é:	65.999,44	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	975,39	0,00	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	975,39	0,00
							Saldo em 04/03/2021 é:	66.974,83	0,00
Data: 12/03/2021									
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	PASEP FEP	0,00	9,75	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	9,75
							Saldo em 12/03/2021 é:	66.965,08	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	42.397,02	0,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	42.397,02	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	109.362,10	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	1.107,22	0,00	
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	PASEP FEP	0,00	423,97	
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	PASEP FEP	0,00	11,07	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: PASEP FEP é: (435,04)									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.107,22	435,04
							Saldo em 25/03/2021 é:	110.034,28	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:	14.695,13	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	42,13	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	42,13	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	14.737,26	0,00
							Saldo de movimento:	110.034,28	0,00
							Saldo de aplicação:	14.737,26	0,00
							Saldo total:	124.771,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	72.254,75	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	22.633,34
Data: 01/03/2021								
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	03/2021	0,00	1.656,66
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	218,40
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	2.209,15
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	23,79
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	586,50
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	586,50
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	291,20
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30101	0,00	223,25
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 30101 é: (4.138,79)								
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	G2	0,00	82.832,90
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	PRINCESA	0,00	269,93
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	TARIFA 01/03	0,00	10,45
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	300.000,00	0,00
A soma do dia 01/03/2021 é:							300.000,00	98.151,07
Saldo em 01/03/2021 é:							179.215,59	0,00
Data: 02/03/2021								
M	3017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	02032021	0,00	157.310,02
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	147.407,06	0,00
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	372,38
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	1.898,18
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	557,70
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	575,44
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	159,72
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	61,08
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	1.066,52
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	1.282,28
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	1.127,37
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	597,59
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	823,52
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	1.123,00
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	444,74
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30201 é: (10.089,52)								
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30202	0,00	93,07
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30203	0,00	99,81
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30204	0,00	35,76
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30205	0,00	88,78
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30206	0,00	566,61
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	9.702,00
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	380,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	80,00
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	3.207,08
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	190,00
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	60,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30207 é: (13.619,08)								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30208	0,00	922,24
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30208	0,00	730,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 30208 é: (1.652,24)								
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	CONNECTAW	0,00	5.825,15
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	CONNECTAW	0,00	9.752,87
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: CONNECTAW é: (15.578,02)								
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.067,68
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	3.195,10
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	31.488,38
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	14.203,34
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	7.841,24
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	894,85
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.856,50
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	67.647,82
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	2.576,23
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	894,84
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	4.668,20
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: INSS 02/2021 é: (147.407,06)								
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	43,75
A soma do dia 02/03/2021 é:							147.407,06	346.583,72
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	19.961,07
Data: 03/03/2021								
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	30301	0,00	6.101,06
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	RORATO	0,00	307,85
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	RORATO	0,00	150,00
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	6.558,91
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	26.519,98
Data: 04/03/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	504,00	
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	242,04	
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	643,50	
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	630,00	
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	148,24	
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	1.008,15	
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	252,00	
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	630,00	
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	546,00	
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	391,00	
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	1.137,81	
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	218,40	
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	436,42	
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	586,50	
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	218,40	
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	546,00	
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	986,70	
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	503,58	
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	484,04	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 30401 é: (10.112,78)									
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30402	0,00	50,00	
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30403	0,00	231,28	
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	TARIFA 04/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	10.414,96
							Saldo em 04/03/2021 é:	0,00	36.934,94
Data: 05/03/2021									
M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	032021	150.000,00	0,00	
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	83.000,00	
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	DIARIAS	0,00	75,00	
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	DIARIAS	0,00	50,00	
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	DIARIAS	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: DIARIAS é: (225,00)									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	150.000,00	83.225,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	29.840,06	0,00
Data: 08/03/2021									
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	100.000,00	0,00	
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	100.000,00	0,00	
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	4.065,08	
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	7.693,72	
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	49.659,08	
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	300,00	
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	28.944,48	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 30801 é: (90.662,36)								
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30802	0,00	1.299,37
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30806	0,00	29.000,00
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30807	0,00	14.888,38
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30808	0,00	3.980,49
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30809	0,00	474,90
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30809	0,00	946,33
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30809	0,00	1.089,66
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30809	0,00	705,64
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30809	0,00	412,81
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 30809 é: (3.629,34)								
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	DIV. PASEP	0,00	9.257,58
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	DIV. PASEP	0,00	3.158,23
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	OI SA	0,00	68,28
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	TARIFA 08/03	0,00	52,25
A soma do dia 08/03/2021 é:							200.000,00	155.996,28
Saldo em 08/03/2021 é:							73.843,78	0,00
Data: 09/03/2021								
M	5770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	200.000,00	0,00
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30901	0,00	83.000,00
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30902	0,00	280,00
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30902	0,00	1.558,00
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 30902 é: (1.838,00)								
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30903	0,00	5.116,80
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30904	0,00	15,00
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30905	0,00	15,00
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30906	0,00	15,00
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30907	0,00	50,76
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30908	0,00	50,76
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30909	0,00	50,76
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30910	0,00	50,76
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 09/03	0,00	20,90
A soma do dia 09/03/2021 é:							200.000,00	90.223,74
Saldo em 09/03/2021 é:							183.620,04	0,00
Data: 10/03/2021								
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	194,83	0,00
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	330,23	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	7,08	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03/2021 é: 532,14								
M	5771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	100.000,00
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31001	0,00	4.170,00
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31002	0,00	713,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31003	0,00	1.275,00	
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	TARIFA 10/03	0,00	31,35	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	THIAGO	0,00	54,40	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	THIAGO	0,00	432,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: THIAGO é: (486,40)									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	532,14	106.675,75
							Saldo em 10/03/2021 é:	77.476,43	0,00
Data: 11/03/2021									
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	31101	0,00	420,00	
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	31102	0,00	429,52	
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	TARIFA 11/03	0,00	10,45	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	859,97
							Saldo em 11/03/2021 é:	76.616,46	0,00
Data: 12/03/2021									
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	2.859,50	
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31201 é: (3.279,50)									
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	0,00	1.125,00	
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31203	0,00	4.430,00	
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31203	0,00	2.355,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31203 é: (6.785,00)									
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	145,20	
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	95,00	
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	104,88	
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	212,96	
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	1.128,11	
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	429,00	
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	510,30	
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	258,70	
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	273,05	
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	845,13	
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	643,50	
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	1.146,68	
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	1.761,90	
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	156,00	
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31204	0,00	782,28	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31204 é: (8.492,69)									
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31205	0,00	51.882,60	
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31205	0,00	3.144,40	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31205 é: (55.027,00)									
M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	TARIFA 12/03	0,00	41,80	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	74.750,99
							Saldo em 12/03/2021 é:	1.865,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/03/2021								
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	31501	0,00	8.087,50
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	31502	0,00	231,28
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	TARIFA 15/03	0,00	10,45
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	8.329,23
Saldo em 15/03/2021 é:							0,00	6.463,76
Data: 16/03/2021								
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31601	0,00	1.927,34
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31602	0,00	50,76
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31603	0,00	50,76
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31604	0,00	50,76
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31608	0,00	2.829,50
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	522,00
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	1.271,00
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	578,24
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	943,80
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	779,58
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	647,79
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	1.206,95
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	581,32
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	425,91
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	669,24
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	741,67
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31609	0,00	1.206,78
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 31609 é: (9.574,28)								
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31610	0,00	110,00
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31611	0,00	1.173,00
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	31612	0,00	30.426,01
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	TARIFA 16/03	0,00	31,35
A soma do dia 16/03/2021 é:							0,00	46.223,76
Saldo em 16/03/2021 é:							0,00	52.687,52
Data: 17/03/2021								
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31605	0,00	69,94
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31606	0,00	69,94
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31607	0,00	69,94
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	1.848,75
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	2.272,28
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	1.260,00
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	504,00
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	109,80
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	252,00
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31701	0,00	273,29
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 31701 é: (6.520,12)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31702	0,00	12.869,96
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	TARIFA 17/03	0,00	20,90
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	19.620,80
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	72.308,32
Data: 18/03/2021								
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31801	0,00	150,20
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31802	0,00	250,45
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	309,90
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	1.305,00
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	236,28
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	362,05
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	866,17
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	625,80
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31803	0,00	1.480,11
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31803 é: (5.185,31)								
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	1.140,18
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	913,50
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	135,16
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	630,00
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	630,00
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	504,00
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	286,79
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	504,00
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	1.503,88
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	1.657,78
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	743,12
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	652,50
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31804	0,00	1.681,28
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31804 é: (10.982,19)								
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	31805	0,00	198,24
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	TARIFA 18/03	0,00	20,90
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	16.787,29
Saldo em 18/03/2021 é:							0,00	89.095,61
Data: 19/03/2021								
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	300.000,00	0,00
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31901	0,00	202,50
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31901	0,00	67,50
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31901	0,00	67,50
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 31901 é: (337,50)								
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31902	0,00	978,75
M	5010	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31903	0,00	12.138,00
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	31904	0,00	4.400,00
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	FLAVIO	0,00	13.163,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	TARIFA 19/03	0,00	41,80
A soma do dia 19/03/2021 é:							300.000,00	31.059,05
Saldo em 19/03/2021 é:							179.845,34	0,00
Data: 22/03/2021								
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	51,86	0,00
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	500.000,00	0,00
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32201	0,00	751,97
M	5768	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32202	0,00	250.000,00
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32203	0,00	10.300,00
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32204	0,00	4.312,50
M	5045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	420,00
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	1.114,17
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	2.398,28
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	247,05
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	296,46
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	469,06
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	435,00
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	1.666,09
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	2.552,59
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32205	0,00	164,70
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32205 é: (9.763,40)								
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	COPEL	0,00	10.000,00
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	TARIFA 22/03	0,00	41,80
A soma do dia 22/03/2021 é:							500.051,86	285.169,67
Saldo em 22/03/2021 é:							394.727,53	0,00
Data: 24/03/2021								
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	917,11
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	3.989,98
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	267,63
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	872,17
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	2.520,00
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	174,84
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	1.798,51
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	32402	0,00	302,74
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 32402 é: (10.842,98)								
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	TARIFA BANC	0,00	20,90
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	11.013,88
Saldo em 24/03/2021 é:							383.713,65	0,00
Data: 25/03/2021								
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32501	0,00	339,97
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32502	0,00	62,04
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32503	0,00	50,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32504	0,00	15,00
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32505	0,00	15,00
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32506	0,00	6.433,57
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32507	0,00	1.254,72
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32508	0,00	65,76
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32509	0,00	40,00
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32510	0,00	65,76
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32511	0,00	50,76
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	2.189,62
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	591,60
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	259,32
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	240,99
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	252,00
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	169,20
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	508,20
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	214,41
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	757,93
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32512	0,00	506,30
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32512 é: (5.689,57)								
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32513	0,00	17.591,00
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	31,35
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	THIAGO M	0,00	189,10
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	THIAGO M	0,00	27,20
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	THIAGO M	0,00	448,00
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	THIAGO M	0,00	90,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: THIAGO M é: (754,30)								
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	32.459,56
Saldo em 25/03/2021 é:							351.254,09	0,00
Data: 26/03/2021								
M	5364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	32601	0,00	390,00
M	5365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	32601	0,00	586,89
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 32601 é: (976,89)								
M	5370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	32602	0,00	23.070,75
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	TARIFA 26/03	0,00	10,45
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	24.058,09
Saldo em 26/03/2021 é:							327.196,00	0,00
Data: 29/03/2021								
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	32901	0,00	88,78
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	88,78
Saldo em 29/03/2021 é:							327.107,22	0,00
Data: 31/03/2021								
E	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	G2	1.656,66	0,00
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	0,00	77,93
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	0,00	132,09



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	0,00	2,83	
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	48,71	0,00	
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	29,22	0,00	
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	82,56	0,00	
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	49,53	0,00	
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	1,77	0,00	
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	1,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00									
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	20,75	
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	12,97	0,00	
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00									
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	142,96	0,00	
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	30201	0,00	0,30	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	2.033,22	233,90
							Saldo em 31/03/2021 é:	328.906,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.888,09	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	131,01	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	131,01	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	95.019,10	0,00
							Saldo de movimento:	328.906,54	0,00
							Saldo de aplicação:	95.019,10	0,00
							Saldo total:	423.925,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 49506		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 4950-6		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58040		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497			Saldo anterior:	0,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,08	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65285		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 6528-5		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412		BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115			Saldo anterior:	531,79	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:	531,79	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2021	03/2021	0,21	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							532,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							532,00	0,00
Saldo total:							532,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303			Saldo anterior:	220.412,41	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:	60.449,75	0,00
Data: 01/03/2021								
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30101	0,00	770,00
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30102	0,00	40,00
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30103	0,00	40,00
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30104	0,00	40,00
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30105	0,00	40,00
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30106	0,00	200,00
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30107	0,00	240,00
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30108	0,00	40,00
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30109	0,00	240,00
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	30110	0,00	120,00
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	INST. CANCER	0,00	1.000,00
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	MED VERCEZE	0,00	1.115,00
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	MEDICTEC	0,00	2.998,80
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	TARIFA 01/03	0,00	104,50
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	7.988,30
Saldo em 01/03/2021 é:							52.461,45	0,00
Data: 02/03/2021								
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	022021	0,00	5.241,63
M	4500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2021	032021	37.416,36	0,00
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	12612	0,00	120,00
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	12614	0,00	200,00
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	894,85
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	98.037,41
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: INSS 02/2021 é: (100.162,58)								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	28,40
A soma do dia 02/03/2021 é:							37.416,36	105.752,61
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	15.874,80
Data: 03/03/2021								
M	4775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2021	032021	200.000,00	0,00
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30302	0,00	700,00
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30303	0,00	643,39
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30304	0,00	3.500,00
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30305	0,00	1.931,25
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30305	0,00	655,40
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 30305 é: (2.586,65)								
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30306	0,00	40,00
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30307	0,00	40,00
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30308	0,00	40,00
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30309	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30310	0,00	40,00
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30311	0,00	40,00
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	30312	0,00	120,00
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	ASS. HOSP.	0,00	191.000,00
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	CONNECTA W	0,00	2.047,13
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	FGTS 02/2021	0,00	2.065,39
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2021	TARIFA 03/03	0,00	104,50
A soma do dia 03/03/2021 é:							200.000,00	203.007,06
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	18.881,86
Data: 04/03/2021								
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30401	0,00	160,00
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30402	0,00	40,00
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30403	0,00	40,00
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30404	0,00	75,00
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	405,00
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	48,40
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	311,49
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	1.417,46
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	477,02
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	232,25
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	118,34
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	449,65
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	311,07
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	326,60
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	176,22
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	190,04
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	665,49
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	603,45
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	1.055,44
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	1.156,19
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	583,44
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	204,98
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	345,04
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	421,12
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	270,50
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	183,04
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	537,68
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	189,02
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	739,08
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	453,75
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	243,97
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	960,59



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	264,05
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	592,94
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	287,11
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	329,17
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	979,52
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	442,46
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	202,87
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	426,85
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	144,92
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	186,91
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	249,30
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	328,47
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	414,46
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	156,27
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	184,11
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30405	0,00	135,56

A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 30405 é: (18.401,29)

M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30406	0,00	40,00
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30407	0,00	40,00
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30408	0,00	120,00
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30409	0,00	40,00
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30410	0,00	40,00
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30411	0,00	40,00
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	TARIFA 04/03	0,00	114,95
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	219,04
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	110,30
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	168,56
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	179,95
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	176,22
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	218,41
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	posto canal	0,00	149,14

A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: posto canal é: (1.221,62)

A soma do dia 04/03/2021 é: 0,00 20.372,86

Saldo em 04/03/2021 é: 0,00 39.254,72

Data: 05/03/2021

M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	40,00
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30505	0,00	40,00
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30506	0,00	40,00
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30507	0,00	40,00
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30508	0,00	40,00
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30509	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30510	0,00	60,00
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	TARIFA	0,00	104,50
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	484,50
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	39.739,22
Data: 08/03/2021								
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	118,96
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	436,55
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	155,55
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	1.140,71
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	645,65
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	251,68
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30801	0,00	79,02
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 30801 é: (2.828,12)								
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30802	0,00	3.500,00
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30802	0,00	1.350,00
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 30802 é: (4.850,00)								
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30803	0,00	639,50
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30804	0,00	9.160,73
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	30805	0,00	34.190,03
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	ARAUJO	0,00	9.712,60
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	CENT. EX.	0,00	9.491,30
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	OI S.A	0,00	82,33
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	OI S.A	0,00	149,43
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	OI S.A	0,00	116,38
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: OI S.A é: (348,14)								
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	OI SA	0,00	124,55
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	POSTO CANAL	0,00	158,58
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	SIND. RURAL	0,00	1.500,00
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2021	TARIFA 08/03	0,00	41,80
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	73.045,35
Saldo em 08/03/2021 é:							0,00	112.784,57
Data: 09/03/2021								
M	4505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	032021	14.572,89	0,00
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30901	0,00	40,00
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30902	0,00	40,00
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30903	0,00	200,00
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30904	0,00	40,00
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30905	0,00	40,00
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30906	0,00	200,00
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30907	0,00	240,00
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30908	0,00	120,00
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	30909	0,00	6.832,00
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	POSTO CANAL	0,00	152,56



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2021	TARIFA 09/03	0,00	94,05
A soma do dia 09/03/2021 é:							14.572,89	7.998,61
Saldo em 09/03/2021 é:							0,00	106.210,29
Data: 10/03/2021								
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	032021	174.876,44	0,00
M	4497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	032021	14,59	0,00
M	4512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	032021	1.605,87	0,00
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	032021	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é:							276.496,90	
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31001	0,00	40,00
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31002	0,00	240,00
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31003	0,00	40,00
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31004	0,00	160,00
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31005	0,00	40,00
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31006	0,00	40,00
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31007	0,00	120,00
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31008	0,00	10.000,00
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31009	0,00	250,00
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31011	0,00	120,00
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31012	0,00	40,00
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31013	0,00	40,00
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31014	0,00	5.000,00
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	31015	0,00	2.500,00
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	ASS. HOSP.	0,00	191.000,00
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	C I PARANA	0,00	81.250,00
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	HOSP. DO	0,00	1.000,00
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	LABO. JUAREZ	0,00	7.537,20
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	SAO MARCOS	0,00	4.796,00
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	TARIFA 10/03	0,00	156,75
A soma do dia 10/03/2021 é:							276.496,90	304.369,95
Saldo em 10/03/2021 é:							0,00	134.083,34
Data: 11/03/2021								
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	31101	0,00	250,00
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	31102	0,00	120,00
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	31103	0,00	40,00
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	TARIFA 11/03	0,00	31,35
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	441,35
Saldo em 11/03/2021 é:							0,00	134.524,69
Data: 12/03/2021								
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2021	032021	100.000,00	0,00
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	566,54
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	1.054,95
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	881,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	1.195,11
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	1.144,27
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31201	0,00	171,94
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31201 é: (5.014,41)								
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31202	0,00	1.444,88
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31203	0,00	550,00
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31203	0,00	1.265,00
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31203	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31203 é: (3.515,00)								
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	CABAL BATEL	0,00	223,45
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	CANAL BATEL	0,00	237,69
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	FACE CARD	0,00	46.267,60
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	TARIFA 12/03	0,00	31,35
A soma do dia 12/03/2021 é:							100.000,00	56.734,38
Saldo em 12/03/2021 é:							0,00	91.259,07
Data: 15/03/2021								
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2021	31516	0,00	40,00
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31501	0,00	40,00
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31502	0,00	40,00
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31503	0,00	662,40
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31504	0,00	1.152,00
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31505	0,00	702,72
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31506	0,00	1.100,16
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31507	0,00	1.123,20
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31508	0,00	40,00
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31509	0,00	120,00
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31510	0,00	40,00
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31511	0,00	240,00
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31512	0,00	240,00
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31513	0,00	200,00
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31514	0,00	200,00
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31515	0,00	40,00
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	ALYNE Q	0,00	6.150,00
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	IAGO RIBEIRO	0,00	1.152,00
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	NATHALIA G	0,00	1.152,00
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	TARIFA 15/03	0,00	167,20
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	14.601,68
Saldo em 15/03/2021 é:							0,00	105.860,75
Data: 16/03/2021								
M	4507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2021	032021	73.140,30	0,00
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	1.782,54
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	748,60
M	4875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	405,54



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	558,60
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	675,37
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	203,13
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	239,25
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31601	0,00	378,21
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 31601 é: (4.991,24)								
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31602	0,00	208,89
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31602	0,00	912,11
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 31602 é: (1.121,00)								
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31603	0,00	100,00
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	31604	0,00	40,00
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	CANAL BATEL	0,00	197,29
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	CANAL BATEL	0,00	189,82
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	CANAL BATEL	0,00	98,04
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: CANAL BATEL é: (287,86)								
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2021	TARIFA 16/03	0,00	41,80
A soma do dia 16/03/2021 é:							73.140,30	7.779,19
Saldo em 16/03/2021 é:							0,00	40.499,64
Data: 17/03/2021								
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31701	0,00	120,00
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31702	0,00	40,00
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31703	0,00	40,00
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31704	0,00	40,00
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31705	0,00	40,00
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31706	0,00	40,00
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31707	0,00	40,00
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31708	0,00	40,00
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	31709	0,00	60,00
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2021	TARIFA 17/03	0,00	94,05
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	554,05
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	41.053,69
Data: 18/03/2021								
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31801	0,00	11.931,00
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31802	0,00	596,48
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31802	0,00	448,05
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31802	0,00	204,61
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31802	0,00	918,24
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31802 é: (2.167,38)								
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31803	0,00	40,00
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31804	0,00	40,00
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31805	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31806	0,00	120,00
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31807	0,00	969,66
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31807	0,00	152,12
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31807	0,00	396,06
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31807	0,00	862,30
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31807	0,00	1.939,62
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 31807 é: (4.319,76)								
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31808	0,00	40,00
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31809	0,00	40,00
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31810	0,00	120,00
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31811	0,00	40,00
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	31812	0,00	40,00
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	CANAL BATEL	0,00	259,60
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	CANAL BATEL	0,00	186,48
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	CANAL BATEL	0,00	241,38
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: CANAL BATEL é: (687,46)								
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	CENTRO	0,00	800,00
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	INST.	0,00	2.370,00
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	K DALAQUA	0,00	3.608,00
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	TARIFA 18/03	0,00	125,40
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	26.689,00
Saldo em 18/03/2021 é:							0,00	67.742,69
Data: 19/03/2021								
M	5062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	032021	48.502,70	0,00
M	5067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	032021	2,92	0,00
M	5075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	032021	781,34	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 49.286,96								
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	31901	0,00	51.128,21
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	31902	0,00	29.869,76
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	31903	0,00	1.790,00
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	31903	0,00	850,00
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 31903 é: (2.640,00)								
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2021	TARIFA 19/03	0,00	31,35
A soma do dia 19/03/2021 é:							49.286,96	83.669,32
Saldo em 19/03/2021 é:							0,00	102.125,05
Data: 22/03/2021								
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32201	0,00	120,00
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32202	0,00	200,00
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32203	0,00	40,00
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32204	0,00	40,00
M	5019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32205	0,00	120,00
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32206	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32207	0,00	240,00
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32208	0,00	40,00
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32209	0,00	40,00
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32210	0,00	40,00
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32211	0,00	75,00
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32212	0,00	40,00
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32213	0,00	240,00
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32214	0,00	938,81
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32214	0,00	599,87
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	32214	0,00	431,99
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32214 é: (1.970,67)								
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	CANAL BATEL	0,00	211,45
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	CANAL BATEL	0,00	67,54
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	CANAL BATEL	0,00	197,93
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: CANAL BATEL é: (476,92)								
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	COPEL	0,00	21.341,64
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	TARIFA 22/03	0,00	146,30
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	25.370,53
Saldo em 22/03/2021 é:							0,00	127.495,58
Data: 23/03/2021								
M	5072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/03/2021	032021	42.613,84	0,00
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2021	32301	0,00	120,00
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2021	32302	0,00	40,00
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2021	32303	0,00	200,00
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2021	TARIFA 23/03	0,00	10,45
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2021	TARIFA 23/03	0,00	20,90
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: TARIFA 23/03 74330 é: (31,35)								
A soma do dia 23/03/2021 é:							42.613,84	391,35
Saldo em 23/03/2021 é:							0,00	85.273,09
Data: 24/03/2021								
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32401	0,00	3.518,40
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32402	0,00	1.429,93
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32402	0,00	1.065,43
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32402	0,00	1.484,65
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32402	0,00	494,10
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 32402 é: (4.474,11)								
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32403	0,00	40,00
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32404	0,00	40,00
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32405	0,00	40,00
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32406	0,00	40,00
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32407	0,00	40,00
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32408	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	32409	0,00	120,00
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	A IND COM	0,00	150,00
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	ARAUJO E	0,00	9.760,00
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	CENTRAL	0,00	8.238,50
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	CENTRO EX	0,00	10.655,40
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	LAB. JUAREZ	0,00	9.059,10
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	POSTO CANAL	0,00	222,56
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2021	TARIFA BANC	0,00	94,05
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	46.567,12
Saldo em 24/03/2021 é:							0,00	131.840,21
Data: 25/03/2021								
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	628,96
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	233,10
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	1.561,26
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	1.100,42
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	215,32
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	32504	0,00	239,25
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32504 é: (3.978,31)								
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	CANAL BATEL	0,00	221,56
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	41,80
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	4.241,67
Saldo em 25/03/2021 é:							0,00	136.081,88
Data: 26/03/2021								
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	32601	0,00	1.050,80
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	32605	0,00	1.050,80
M	5368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	32606	0,00	2.021,88
M	5366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	INSS	0,00	145,04
M	5372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	INSS	0,00	75,37
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: INSS RESCISAO é: (220,41)								
M	5376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2021	INSS	0,00	75,37
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2021	TARIFA 26/03	0,00	62,70
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	4.481,96
Saldo em 26/03/2021 é:							0,00	140.563,84
Data: 29/03/2021								
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2021	032021	500.000,00	0,00
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32501	0,00	120,00
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32502	0,00	40,00
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32503	0,00	40,00
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32903	0,00	75,00
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32904	0,00	40,00
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32905	0,00	40,00
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32906	0,00	40,00
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32907	0,00	40,00
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32908	0,00	160,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32909	0,00	240,00
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32910	0,00	40,00
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32911	0,00	40,00
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32912	0,00	40,00
M	5492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	69.781,12
M	5510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	34.889,90

A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (104.671,02)

A soma do dia 29/03/2021 é: 500.000,00 105.626,02

Saldo em 29/03/2021 é: 253.810,14 0,00

Data: 30/03/2021

M	5314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	118.513,64	0,00
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	51,86	0,00
M	5322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	34.797,33	0,00
M	5324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	032021	496,15	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 153.858,98

A soma do dia 30/03/2021 é: 153.858,98 873,15

Saldo em 30/03/2021 é: 406.795,97 0,00

Data: 31/03/2021

E	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2021	TARIFA 02/03	3,60	0,00
M	5907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	31901	0,00	67,50
M	5410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33101	0,00	40,00
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33102	0,00	120,00
M	5414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33103	0,00	40,00
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33104	0,00	120,00
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33105	0,00	40,00
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	33106	0,00	40,00
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.051,13
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	3.590,59
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.240,05
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	2.075,08
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	2.877,45
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	324.477,54
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	54.403,77
M	5572	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.969,83



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5573	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	307,62	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (394.993,06)									
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	125,40	
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	TARIFA 74330	0,00	62,70	
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,60	395.648,66	
Saldo em 31/03/2021 é:							11.150,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	159.962,66	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03/2021	26,42	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							26,42	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							159.989,08	0,00	
Saldo de movimento:							11.150,91	0,00	
Saldo de aplicação:							159.989,08	0,00	
Saldo total:							171.139,99	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:105

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:	30.902,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	23.289,04	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	1.605,87	
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	10.705,84	0,00	
M	4514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	2.141,17	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 6.958,80									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	10.705,84	3.747,04
							Saldo em 10/03/2021 é:	30.247,84	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	781,34	
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	5.208,96	0,00	
M	5077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	1.041,79	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 3.385,83									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	5.208,96	1.823,13
							Saldo em 19/03/2021 é:	33.633,67	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	496,15	
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	3.307,71	0,00	
M	5326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	661,54	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 2.150,02									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	3.307,71	1.157,69
							Saldo em 30/03/2021 é:	35.783,69	0,00
Data: 31/03/2021									
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	4.282,34	
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	2.676,46	0,00	
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	1.605,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	2.083,58	
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	1.302,24	0,00	
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	781,34	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	1.323,09	
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	826,93	0,00	
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	496,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	7.689,01	7.689,01
							Saldo em 31/03/2021 é:	35.783,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.613,36	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	15,43	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	15,43	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	7.628,79	0,00
							Saldo de movimento:	35.783,69	0,00
							Saldo de aplicação:	7.628,79	0,00
							Saldo total:	43.412,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000			Saldo anterior:	63.185,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	31.257,00	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	022021	151.098,23	0,00	
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	16,71	0,00	
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	389,63	0,00	
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	03/2021	0,00	37.000,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 03/2021 é: (36.593,66)									
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	TARIFA 05/01	0,00	6,20	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	151.504,57	37.006,20
							Saldo em 01/03/2021 é:	145.755,37	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	6,20	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	6,20
							Saldo em 02/03/2021 é:	145.749,17	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	484,44	0,00	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	484,44	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	146.233,61	0,00
Data: 05/03/2021									
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	77,92	0,00	
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	629,90	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03/2021 é: 707,82									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	707,82	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	146.941,43	0,00
Data: 08/03/2021									
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	110,61	0,00	
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	191,82	0,00	
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	2.179,85	0,00	
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	1.217,74	0,00	
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	1.852,96	0,00	
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	630,47	0,00	
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03/2021 é: (93.816,55)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	6.183,45	100.000,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	53.124,88	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 6541-2 -	0,00	3,10	
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 6541-2-	0,00	3,10	
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	TARIFA 7817-4 -	0,00	3,10	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	0,00	9,30
							Saldo em 09/03/2021 é:	53.115,58	0,00
Data: 10/03/2021									
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	200,00	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	200,00	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	53.315,58	0,00
Data: 12/03/2021									
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03/2021	96,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	96,16	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	53.411,74	0,00
Data: 15/03/2021									
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	6,96	0,00	
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	44.207,79	0,00	
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	133,84	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03/2021 é: 44.348,59							A soma do dia 15/03/2021 é:	44.348,59	0,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	97.760,33	0,00
Data: 16/03/2021									
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03/2021	79,39	0,00	
A soma do dia 16/03/2021 é:							79,39	0,00	
							Saldo em 16/03/2021 é:	97.839,72	0,00
Data: 17/03/2021									
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	ISS EMR	3.140,62	0,00	
A soma do dia 17/03/2021 é:							3.140,62	0,00	
							Saldo em 17/03/2021 é:	100.980,34	0,00
Data: 18/03/2021									
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03/2021	59,27	0,00	
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	TARIFA 12/03	0,00	10,45	
A soma do dia 18/03/2021 é:							59,27	10,45	
							Saldo em 18/03/2021 é:	101.029,16	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	TARIFA 16/03	0,00	10,45	
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	10,45	
							Saldo em 19/03/2021 é:	101.018,71	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	386,15	0,00	
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	588,60	0,00	
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	552,77	0,00	
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	552,77	0,00	
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	176,67	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 03/2021 é: 2.256,96							A soma do dia 22/03/2021 é:	2.256,96	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	103.275,67	0,00
Data: 24/03/2021									
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	8.200,00	0,00	
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	183,41	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03/2021 é: 8.383,41							A soma do dia 24/03/2021 é:	8.383,41	20,90
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	TARIFA 19/03	0,00	20,90	
							Saldo em 24/03/2021 é:	111.638,18	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	629,90	0,00	
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	490,29	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03/2021 é: 1.120,19							A soma do dia 25/03/2021 é:	1.120,19	10,45
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	TARIFA 22/03	0,00	10,45	
							Saldo em 25/03/2021 é:	112.747,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/03/2021									
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03/2021	0,88	0,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,88	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	112.748,80	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	16,71	0,00	
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	389,63	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	91,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03/2021 é: 497,74									
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	151.749,99	0,00	
M	5250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	03/2021	0,00	38.000,00	
M	5252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	03/2021	0,00	113.000,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03/2021 é: 749,99									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	152.247,73	151.000,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	113.996,53	0,00
Data: 31/03/2021									
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	02/2021	0,00	60.439,29	
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	02/2021	37.774,56	0,00	
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	02/2021	22.664,73	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 02/2021 é: 0,00									
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	0,00	6,69	
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	0,00	155,85	
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	4,18	0,00	
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	2,51	0,00	
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	97,41	0,00	
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	58,44	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03/2021	0,00	193,78	
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03/2021	121,11	0,00	
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03/2021	72,67	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00									
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	0,00	31,17	
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	0,00	251,97	
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	19,48	0,00	
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	11,69	0,00	
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	157,48	0,00	
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03/2021	94,49	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	44,24	
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	76,73	
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	871,94	
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	487,10	
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	741,18	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	0,00	252,19
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	27,65	0,00
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	16,59	0,00
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	47,96	0,00
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	28,77	0,00
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	544,96	0,00
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	326,98	0,00
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	304,44	0,00
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	182,66	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	463,24	0,00
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	277,94	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	157,62	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03/2021	94,57	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	0,00	80,00
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	50,00	0,00
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03/2021	30,00	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03/2021	0,00	38,46
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03/2021	24,04	0,00
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03/2021	14,42	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	0,00	2,78
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	0,00	17.683,12
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	0,00	53,54
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	1,74	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	1,04	0,00
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	11.051,95	0,00
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	6.631,17	0,00
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	33,46	0,00
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03/2021	20,08	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03/2021	0,00	31,76
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03/2021	19,85	0,00
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03/2021	11,91	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	ISS EMR	0,00	1.256,25
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	ISS EMR	785,16	0,00
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	ISS EMR	471,09	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: ISS EMR é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03/2021	0,00	23,71
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03/2021	14,82	0,00
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03/2021	8,89	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	154,46
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	235,44
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	221,11
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	221,11
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	0,00	70,67
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	96,54	0,00
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	57,92	0,00
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	147,15	0,00
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	88,29	0,00
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	138,19	0,00
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	82,92	0,00
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	138,19	0,00
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	82,92	0,00
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	44,17	0,00
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03/2021	26,50	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	0,00	3.280,00
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	0,00	73,36
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	2.050,00	0,00
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	1.230,00	0,00
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	45,85	0,00
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03/2021	27,51	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	0,00	251,97
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	0,00	196,11
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	157,48	0,00
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	94,49	0,00
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	122,57	0,00
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03/2021	73,54	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	0,00	6,69
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	0,00	155,85
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	0,00	36,56
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	4,18	0,00
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	2,51	0,00
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	97,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	58,44	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	22,85	0,00
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03/2021	13,71	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03/2021 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	0,00	60.700,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	37.937,50	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	22.762,50	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: 0,00								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	3.306,22
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	14.789,09
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	3.273,71
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	8.265,54	0,00
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	36.972,73	0,00
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	8.184,29	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	2.066,39	0,00
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1.239,83	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	9.243,18	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	5.545,91	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	2.046,07	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1.227,64	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 53.422,56								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.518,77
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	6.330,42
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	106,19
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	13.955,97
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	3.226,27
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	12.655,25
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	3.796,91	0,00
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	15.826,05	0,00
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	265,48	0,00
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	34.889,90	0,00
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	8.065,67	0,00
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	31.638,12	0,00
M	5557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	142,96
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	142,96	0,00
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	949,23	0,00
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	569,54	0,00
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	3.956,51	0,00
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	2.373,91	0,00
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	66,37	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	39,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	8.722,48	0,00	
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	5.233,49	0,00	
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	2.016,42	0,00	
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	1.209,85	0,00	
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	7.909,53	0,00	
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	4.745,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: 94.482,13									
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	ISS G2	0,00	662,67	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	ISS G2	1.656,66	0,00	
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	ISS G2	414,17	0,00	
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	ISS G2	248,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: ISS G2 é: 1.656,66									
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	357.853,95	208.303,05
							Saldo em 31/03/2021 é:	263.547,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.928,87	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	60,37	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	60,37	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	31.989,24	0,00
							Saldo de movimento:	263.547,43	0,00
							Saldo de aplicação:	31.989,24	0,00
							Saldo total:	295.536,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:114

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			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:	38,27	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							38,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,28	0,00
Saldo total:							38,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:115

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:	1.461.426,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	190.402,51	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/03/2021 é:	190.399,41	0,00
Data: 17/03/2021									
M	4914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/03/2021	032021	0,00	3.140,62	
M	4916	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	17/03/2021	31701	0,00	206.234,22	
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/03/2021	TARIFA 17/03	0,00	10,45	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	209.385,29
							Saldo em 17/03/2021 é:	0,00	18.985,88
Data: 18/03/2021									
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2021	03/2021	82.905,52	0,00	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	82.905,52	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	63.919,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.271.023,88	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	03/2021	527,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	527,00	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.271.550,88	0,00
							Saldo de movimento:	63.919,64	0,00
							Saldo de aplicação:	1.271.550,88	0,00
							Saldo total:	1.335.470,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:116

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:117

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:	72.085,49	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: 10/03/2021									
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/03/2021	03/2021	6.068,83	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	6.068,83	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	6.068,83	0,00
Data: 23/03/2021									
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/03/2021	03/2021	6.068,83	0,00	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	6.068,83	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	12.137,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.085,49	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2021	03/2021	31,37	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	31,37	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	72.116,86	0,00
							Saldo de movimento:	12.137,66	0,00
							Saldo de aplicação:	72.116,86	0,00
							Saldo total:	84.254,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:118

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:	5.081,02	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:	632,13	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2021	03/2021	1,97	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,97	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							634,10	0,00
Saldo de movimento:							4.448,89	0,00
Saldo de aplicação:							634,10	0,00
Saldo total:							5.082,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:119

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	281.670,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	270.404,97	0,00
Data: 01/03/2021									
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	032021	18.604,01	0,00	
M	4749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	032021	0,00	3.720,80	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 032021 é: 14.883,21									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	18.604,01	3.720,80
							Saldo em 01/03/2021 é:	285.288,18	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	36.366,44	0,00	
M	4751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	032021	0,00	7.273,29	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 29.093,15									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	36.366,44	7.273,29
							Saldo em 02/03/2021 é:	314.381,33	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	032021	19.332,98	0,00	
M	4753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	032021	0,00	3.866,60	
M	4774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2021	032021	0,00	200.000,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 032021 é: (184.533,62)									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	19.332,98	203.866,60
							Saldo em 03/03/2021 é:	129.847,71	0,00
Data: 04/03/2021									
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	032021	14.128,74	0,00	
M	4755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	032021	0,00	2.825,75	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 032021 é: 11.302,99									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	14.128,74	2.825,75
							Saldo em 04/03/2021 é:	141.150,70	0,00
Data: 05/03/2021									
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2021	032021	0,00	150.000,00	
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05032021	16.939,96	0,00	
M	5748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	05032021	0,00	3.387,99	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 05032021 é: 13.551,97									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	16.939,96	153.387,99
							Saldo em 05/03/2021 é:	4.702,67	0,00
Data: 08/03/2021									
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	032021	18.065,88	0,00	
M	4759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	032021	0,00	3.613,18	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é: 14.452,70									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	18.065,88	3.613,18
							Saldo em 08/03/2021 é:	19.155,37	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	24.569,95	0,00	
M	4761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	032021	0,00	4.913,99	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: 19.655,96									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	24.569,95	4.913,99
							Saldo em 09/03/2021 é:	38.811,33	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	18.604,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	3.720,82	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 14.883,26									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	18.604,08	3.720,82
							Saldo em 10/03/2021 é:	53.694,59	0,00
Data: 11/03/2021									
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	18.846,46	0,00	
M	4765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	032021	0,00	3.769,29	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 032021 é: 15.077,17									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	18.846,46	3.769,29
							Saldo em 11/03/2021 é:	68.771,76	0,00
Data: 12/03/2021									
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	032021	9.115,50	0,00	
M	4767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	032021	0,00	1.823,10	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 032021 é: 7.292,40									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	9.115,50	1.823,10
							Saldo em 12/03/2021 é:	76.064,16	0,00
Data: 15/03/2021									
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	032021	17.728,61	0,00	
M	4769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	032021	0,00	3.545,72	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 032021 é: 14.182,89									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	17.728,61	3.545,72
							Saldo em 15/03/2021 é:	90.247,05	0,00
Data: 16/03/2021									
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	12.865,76	0,00	
M	4771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	032021	0,00	2.573,15	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 10.292,61									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	12.865,76	2.573,15
							Saldo em 16/03/2021 é:	100.539,66	0,00
Data: 17/03/2021									
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	032021	14.845,66	0,00	
M	4773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	032021	0,00	2.969,13	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 032021 é: 11.876,53									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	14.845,66	2.969,13
							Saldo em 17/03/2021 é:	112.416,19	0,00
Data: 18/03/2021									
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	032021	11.194,30	0,00	
M	5345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	032021	0,00	2.238,86	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 032021 é: 8.955,44									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	11.194,30	2.238,86
							Saldo em 18/03/2021 é:	121.371,63	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	21.822,16	0,00	
M	5347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	4.364,43	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 17.457,73									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	21.822,16	4.364,43
							Saldo em 19/03/2021 é:	138.829,36	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	032021	34.108,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	032021	0,00	6.821,78	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 032021 é: 27.287,10									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	34.108,88	6.821,78
							Saldo em 22/03/2021 é:	166.116,46	0,00
Data: 23/03/2021									
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	29.764,23	0,00	
M	5351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	032021	0,00	5.952,85	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 23.811,38									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	29.764,23	5.952,85
							Saldo em 23/03/2021 é:	189.927,84	0,00
Data: 24/03/2021									
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	032021	30.325,93	0,00	
M	5353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	032021	0,00	6.065,19	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 032021 é: 24.260,74									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	30.325,93	6.065,19
							Saldo em 24/03/2021 é:	214.188,58	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	032021	19.148,58	0,00	
M	5355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	032021	0,00	3.829,72	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 032021 é: 15.318,86									
							A soma do dia 25/03/2021 é:	19.148,58	3.829,72
							Saldo em 25/03/2021 é:	229.507,44	0,00
Data: 26/03/2021									
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	032021	15.789,30	0,00	
M	5357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	032021	0,00	3.157,86	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 032021 é: 12.631,44									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	15.789,30	3.157,86
							Saldo em 26/03/2021 é:	242.138,88	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	032021	8.480,94	0,00	
M	5359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	032021	0,00	1.696,19	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: 6.784,75									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	8.480,94	1.696,19
							Saldo em 29/03/2021 é:	248.923,63	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	9.478,18	0,00	
M	5361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	1.895,64	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 7.582,54									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	9.478,18	1.895,64
							Saldo em 30/03/2021 é:	256.506,17	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	6.136,08	0,00	
M	5363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	032021	0,00	1.227,22	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 4.908,86									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	6.136,08	1.227,22
							Saldo em 31/03/2021 é:	261.415,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.265,86	0,00
Data: 31/03/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	78,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							78,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							11.343,89	0,00
Saldo de movimento:							261.415,03	0,00
Saldo de aplicação:							11.343,89	0,00
Saldo total:							272.758,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	340.760,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	277.455,07	0,00
Data: 01/03/2021									
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	032021	0,00	300.000,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	300.000,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	22.544,93
Data: 02/03/2021									
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	249.442,41	0,00	
M	4499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	032021	0,00	37.416,36	
M	4501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	032021	0,00	49.888,48	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 162.137,57									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	249.442,41	87.304,84
							Saldo em 02/03/2021 é:	139.592,64	0,00
Data: 08/03/2021									
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2021	032021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é: 100.000,00									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	39.592,64	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	97.152,64	0,00	
M	4503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	032021	0,00	19.430,52	
M	4504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	032021	0,00	14.572,89	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: 63.149,23									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	97.152,64	34.003,41
							Saldo em 09/03/2021 é:	102.741,87	0,00
Data: 16/03/2021									
M	4506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	032021	0,00	73.140,30	
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	487.602,06	0,00	
M	4509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	032021	0,00	97.520,41	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 316.941,35									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	487.602,06	170.660,71
							Saldo em 16/03/2021 é:	419.683,22	0,00
Data: 23/03/2021									
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	284.092,33	0,00	
M	5071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	032021	0,00	42.613,84	
M	5757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	032021	0,00	56.818,46	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 184.660,03									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	284.092,33	99.432,30
							Saldo em 23/03/2021 é:	604.343,25	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	032021	0,00	500.000,00	
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	032021	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: (550.000,00)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	550.000,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	54.343,25	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	231.982,25	0,00	
M	5320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	46.396,45	
M	5321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	34.797,33	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 150.788,47									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	231.982,25	81.193,78
							Saldo em 30/03/2021 é:	205.131,72	0,00
Data: 31/03/2021									
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	0,00	99.776,96	
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	62.360,60	0,00	
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	032021	37.416,36	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	0,00	38.861,06	
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	24.288,16	0,00	
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	032021	14.572,90	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	0,00	195.040,83	
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	121.900,52	0,00	
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	032021	73.140,31	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	0,00	113.636,93	
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	71.023,08	0,00	
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	032021	42.613,85	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	92.792,90	
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	57.995,56	0,00	
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	34.797,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	540.108,68	540.108,68
							Saldo em 31/03/2021 é:	205.131,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.305,81	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	156,53	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	156,53	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	63.462,34	0,00
							Saldo de movimento:	205.131,72	0,00
							Saldo de aplicação:	63.462,34	0,00
							Saldo total:	268.594,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:126

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:127

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:128

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:	11.759,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	504,34	0,00
Data: 17/03/2021								
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2021	032021	306,67	0,00
A soma do dia 17/03/2021 é:							306,67	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							811,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.255,09	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	4,67	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							4,67	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							11.259,76	0,00
Saldo de movimento:							811,01	0,00
Saldo de aplicação:							11.259,76	0,00
Saldo total:							12.070,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:129

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	99.401,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	53.865,85	0,00
Data: 01/03/2021									
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2021	03/2021	37.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	37.000,00	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	90.865,85	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	19.113,92	
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	8.609,61	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: INSS 02/2021 é: (27.723,53)									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	27.723,53
							Saldo em 02/03/2021 é:	63.142,32	0,00
Data: 08/03/2021									
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2021	OI S.A	0,00	144,44	
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	144,44	
							Saldo em 08/03/2021 é:	62.997,88	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2021	032021	38.000,00	0,00	
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2021	032021	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: 88.000,00									
M	5486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	22.215,74	
M	5500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	17,07	
M	5504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	3.796,91	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (26.029,72)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	88.000,00	26.029,72
							Saldo em 29/03/2021 é:	124.968,16	0,00
Data: 31/03/2021									
M	7026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	032021	93.499,70	0,00	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	53.783,81	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	34.249,95	
M	5571	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (88.085,03)									
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	31,35	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	93.499,70	88.116,38
							Saldo em 31/03/2021 é:	130.351,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.535,51	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03/2021	40,38	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	40,38	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	45.575,89	0,00
							Saldo de movimento:	130.351,48	0,00
							Saldo de aplicação:	45.575,89	0,00
							Saldo total:	175.927,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:131

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:	334.560,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	300.424,20	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	30201	0,00	224,60	
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	30202	0,00	351,67	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	30203	0,00	700,00	
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	1.230,32	
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	10,45	
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	2.517,04	
Saldo em 02/03/2021 é:							297.907,16	0,00	
Data: 08/03/2021									
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2021	30802	0,00	49,40	
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2021	OI S.A	0,00	170,96	
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2021	TARIFA 08/03	0,00	10,45	
A soma do dia 08/03/2021 é:							0,00	230,81	
Saldo em 08/03/2021 é:							297.676,35	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	30905	0,00	441,04	
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	30905	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 30905 é: (657,04)									
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	OI S.A	0,00	83,81	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	OI S.A	0,00	69,81	
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	OI S.A	0,00	172,37	
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	OI S.A	0,00	232,63	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: OI S.A é: (558,62)									
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2021	TARIFA 09/03	0,00	10,45	
A soma do dia 09/03/2021 é:							0,00	1.226,11	
Saldo em 09/03/2021 é:							296.450,24	0,00	
Data: 12/03/2021									
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2021	31201	0,00	445,20	
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2021	FACE CARD	0,00	91.187,60	
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	91.632,80	
Saldo em 12/03/2021 é:							204.817,44	0,00	
Data: 18/03/2021									
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	31801	0,00	475,06	
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	475,06	
Saldo em 18/03/2021 é:							204.342,38	0,00	
Data: 22/03/2021									
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/03/2021	COPEL	0,00	35.000,00	
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	35.000,00	
Saldo em 22/03/2021 é:							169.342,38	0,00	
Data: 24/03/2021									
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2021	31901	0,00	202,50	
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	202,50	
Saldo em 24/03/2021 é:							169.139,88	0,00	
Data: 29/03/2021									
M	5484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	631,05	
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	631,05	
Saldo em 29/03/2021 é:							168.508,83	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2021									
M	7023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	032021	98.060,57	0,00	
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	032021	40.370,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 138.431,09									
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.938,80	
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	138.431,09	4.959,70
							Saldo em 31/03/2021 é:	301.980,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.135,84	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03/2021	79,20	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	79,20	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	34.215,04	0,00
							Saldo de movimento:	301.980,22	0,00
							Saldo de aplicação:	34.215,04	0,00
							Saldo total:	336.195,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:133

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:134

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:	4.360,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.359,77	0,00
Data: 11/03/2021								
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	032021	173,97	0,00
A soma do dia 11/03/2021 é:							173,97	0,00
Saldo em 11/03/2021 é:							4.533,74	0,00
Data: 12/03/2021								
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	PASEP CFM	0,00	1,73
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	1,73
Saldo em 12/03/2021 é:							4.532,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,67	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1,76	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,76	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2,43	0,00
Saldo de movimento:							4.532,01	0,00
Saldo de aplicação:							2,43	0,00
Saldo total:							4.534,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	VIGILANCIA SANITARIA FR 308				Saldo anterior:	67.747,54	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:	18.504,08	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/03/2021	ROLANDO	0,00	360,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	360,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	18.144,08	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2021	INST.	0,00	4.905,00	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	4.905,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	13.239,08	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	2.160,00	
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	2.160,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	11.079,08	0,00
Data: 31/03/2021									
M	7031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	032021	29.823,06	0,00	
E	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2021	FOLHA 03/2021	379,33	0,00	
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	24.880,97	
M	5575	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	461,43	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (24.963,07)									
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	30.202,39	25.363,30
							Saldo em 31/03/2021 é:	15.918,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.243,46	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	03/2021	21,35	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	21,35	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	49.264,81	0,00
							Saldo de movimento:	15.918,17	0,00
							Saldo de aplicação:	49.264,81	0,00
							Saldo total:	65.182,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:136

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:	41,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,94	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							41,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,95	0,00
Saldo total:							41,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	203.628,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	176.459,23	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	2.220,10	0,00	
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	925,04	0,00	
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	555,03	0,00	
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	162,77	0,00	
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	67,83	0,00	
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2021	01/03/2021	40,70	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 01/03/2021 é:							3.971,47	0,00	
							Saldo em 01/03/2021 é:	180.430,70	0,00
Data: 02/03/2021									
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	6.497,66	0,00	
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	2.707,36	0,00	
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	1.624,42	0,00	
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	574,07	0,00	
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	239,20	0,00	
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/03/2021	02/03/2021	143,52	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02/03/2021 é:							11.786,23	0,00	
							Saldo em 02/03/2021 é:	192.216,93	0,00
Data: 03/03/2021									
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	192,41	0,00	
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	80,18	0,00	
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	48,11	0,00	
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	3,15	0,00	
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1,31	0,00	
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	0,79	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03032021 é:							325,95	0,00	
							Saldo em 03/03/2021 é:	192.542,88	0,00
Data: 04/03/2021									
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	165,32	0,00	
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	68,88	0,00	
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	41,33	0,00	
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	9,89	0,00	
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	4,12	0,00	
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2021	04/03/2021	2,47	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 04/03/2021 é:							292,01	0,00	
							Saldo em 04/03/2021 é:	192.834,89	0,00
Data: 05/03/2021									
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	180,56	0,00	
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	75,24	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	45,14	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	9,87	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	4,11	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05/03/2021	2,47	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 05/03/2021 é: 317,39

A soma do dia 05/03/2021 é: 317,39 0,00

Saldo em 05/03/2021 é: 193.152,28 0,00

Data: 08/03/2021

M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	896,17	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	373,40	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	224,04	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,80	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,33	0,00
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	08/03/2021	0,20	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 08/03/2021 é: 1.494,94

A soma do dia 08/03/2021 é: 1.494,94 0,00

Saldo em 08/03/2021 é: 194.647,22 0,00

Data: 09/03/2021

M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2021	032021	0,00	200.000,00
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	2.011,85	0,00
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	838,28	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	502,97	0,00
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	87,18	0,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	36,32	0,00
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09/03/2021	21,79	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 09/03/2021 é: 3.498,39

A soma do dia 09/03/2021 é: 3.498,39 200.000,00

Saldo em 09/03/2021 é: 0,00 1.854,39

Data: 10/03/2021

M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	99,80	0,00
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	41,58	0,00
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	24,95	0,00
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	6,07	0,00
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	2,53	0,00
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10/03/2021	1,52	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 10/03/2021 é: 176,45

A soma do dia 10/03/2021 é: 176,45 0,00

Saldo em 10/03/2021 é: 0,00 1.677,94

Data: 11/03/2021

M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	93,00	0,00
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	38,75	0,00
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	23,25	0,00
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	1,24	0,00
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11/03/2021	0,31	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 11/03/2021 é: 157,07

A soma do dia 11/03/2021 é: 157,07 0,00

Saldo em 11/03/2021 é: 0,00 1.520,87

Data: 12/03/2021

M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	324,48	0,00
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	135,20	0,00
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	81,12	0,00
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	68,20	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	28,42	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12/03/2021	17,05	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 12/03/2021 é: 654,47

A soma do dia 12/03/2021 é: 654,47 0,00

Saldo em 12/03/2021 é: 0,00 866,40

Data: 15/03/2021

M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	525,10	0,00
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	218,80	0,00
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	131,28	0,00
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,73	0,00
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,31	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15/03/2021	0,18	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 15/03/2021 é: 876,40

A soma do dia 15/03/2021 é: 876,40 0,00

Saldo em 15/03/2021 é: 10,00 0,00

Data: 16/03/2021

M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	499,90	0,00
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	208,29	0,00
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	124,97	0,00
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	39,39	0,00
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	16,41	0,00
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16/03/2021	9,85	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 16/03/2021 é: 898,81

A soma do dia 16/03/2021 é: 898,81 0,00

Saldo em 16/03/2021 é: 908,81 0,00

Data: 17/03/2021

M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	885,70	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	369,04	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	221,43	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	6,44	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	2,68	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17/03/2021	1,61	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 17/03/2021 é: 1.486,90

A soma do dia 17/03/2021 é: 1.486,90 0,00

Saldo em 17/03/2021 é: 2.395,71 0,00

Data: 18/03/2021



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	313,53	0,00
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	130,64	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	78,38	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	3,52	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	1,47	0,00
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18/03/2021	0,88	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 18/03/2021 é: 528,42

A soma do dia 18/03/2021 é: 528,42 0,00

Saldo em 18/03/2021 é: 2.924,13 0,00

Data: 19/03/2021

M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	852,69	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	355,29	0,00
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	213,17	0,00
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	12,90	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	5,38	0,00
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	19/03/2021	3,23	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 19/03/2021 é: 1.442,66

A soma do dia 19/03/2021 é: 1.442,66 0,00

Saldo em 19/03/2021 é: 4.366,79 0,00

Data: 22/03/2021

M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	3.111,73	0,00
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	1.296,56	0,00
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	777,93	0,00
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	91,99	0,00
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	38,33	0,00
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	22/03/2021	23,00	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 22/03/2021 é: 5.339,54

A soma do dia 22/03/2021 é: 5.339,54 0,00

Saldo em 22/03/2021 é: 9.706,33 0,00

Data: 23/03/2021

M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	12.405,80	0,00
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	5.169,08	0,00
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	3.101,45	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	121,19	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	50,50	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23/03/2021	30,30	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 23/03/2021 é: 20.878,32

A soma do dia 23/03/2021 é: 20.878,32 0,00

Saldo em 23/03/2021 é: 30.584,65 0,00

Data: 24/03/2021

M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	22.357,74	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	9.315,72	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	5.589,43	0,00
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	142,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	59,27	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24/03/2021	35,56	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 24/03/2021 é: 37.499,95

A soma do dia 24/03/2021 é: 37.499,95 0,00
Saldo em 24/03/2021 é: 68.084,60 0,00

Data: 25/03/2021

M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	161,72	0,00
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	67,39	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	40,43	0,00
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	13,22	0,00
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	5,51	0,00
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	25/03/2021	3,30	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 25/03/2021 é: 291,57

A soma do dia 25/03/2021 é: 291,57 0,00
Saldo em 25/03/2021 é: 68.376,17 0,00

Data: 26/03/2021

M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	686,63	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	286,10	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	171,66	0,00
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	24,89	0,00
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	10,38	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26/03/2021	6,23	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 26/03/2021 é: 1.185,89

A soma do dia 26/03/2021 é: 1.185,89 0,00
Saldo em 26/03/2021 é: 69.562,06 0,00

Data: 29/03/2021

M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	102,74	0,00
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	42,81	0,00
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	25,68	0,00
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	14,98	0,00
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	6,25	0,00
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29/03/2021	3,75	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 29/03/2021 é: 196,21

A soma do dia 29/03/2021 é: 196,21 0,00
Saldo em 29/03/2021 é: 69.758,27 0,00

Data: 30/03/2021

M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	1.595,62	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	664,85	0,00
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	398,91	0,00
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	350,65	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	146,10	0,00
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30/03/2021	87,66	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 30/03/2021 é: 3.243,79

A soma do dia 30/03/2021 é: 3.243,79 0,00
Saldo em 30/03/2021 é: 73.002,06 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2021									
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	1.272,72	0,00	
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	530,30	0,00	
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	318,18	0,00	
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	111,78	0,00	
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	46,57	0,00	
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	31/03/2021	27,94	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 31/03/2021 é: 2.307,49									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	2.307,49	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	75.309,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.169,07	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	32,46	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	32,46	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	27.201,53	0,00
							Saldo de movimento:	75.309,55	0,00
							Saldo de aplicação:	27.201,53	0,00
							Saldo total:	102.511,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:143

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:	225.762,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	2.653,49	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	7041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2021	032021	3.984,85	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	3.984,85	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	6.638,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.108,54	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/03/2021	03/2021	87,66	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	87,66	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	223.196,20	0,00
							Saldo de movimento:	6.638,34	0,00
							Saldo de aplicação:	223.196,20	0,00
							Saldo total:	229.834,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:144

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	751.280,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/03/2021	30302	0,00	8.671,48	
M	4256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/03/2021	INSS STEL	0,00	532,88	
M	4254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/03/2021	ISS STEL	0,00	484,44	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/03/2021	TARIFA 03/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	0,00	9.709,70
							Saldo em 03/03/2021 é:	0,00	9.709,70
Data: 12/03/2021									
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2021	03/2021	104.433,96	0,00	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	104.433,96	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	94.724,26	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/03/2021	02/2021	80.649,74	0,00	
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/03/2021	COPEL	0,00	80.649,74	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	80.649,74	80.649,74
							Saldo em 22/03/2021 é:	94.724,26	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/03/2021	SOLAR	0,00	1.400,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	93.324,26	0,00
Data: 26/03/2021									
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/03/2021	SOLAR	0,00	41.652,14	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	41.652,14
							Saldo em 26/03/2021 é:	51.672,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	751.280,91	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03/2021	318,58	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	318,58	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	751.599,49	0,00
							Saldo de movimento:	51.672,12	0,00
							Saldo de aplicação:	751.599,49	0,00
							Saldo total:	803.271,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	130257	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:146

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:148

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:149

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:150

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:	33.463,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.463,02	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	13,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							13,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							33.476,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.476,03	0,00
Saldo total:							33.476,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:152

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138				Saldo anterior:	122.456,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	83.580,80	0,00	
Data: 05/03/2021									
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/03/2021	03/2021	16.548,80	0,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	16.548,80	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	100.129,60	0,00
Data: 08/03/2021									
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/03/2021	03/2021	780,80	0,00	
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/03/2021	03/2021	16.199,80	0,00	
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/03/2021	03/2021	8.059,60	0,00	
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/03/2021	03/2021	201,40	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03/2021 é: 25.241,60									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	25.241,60	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	125.371,20	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/03/2021	TANIA M	0,00	1.911,60	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	1.911,60
							Saldo em 18/03/2021 é:	123.459,60	0,00
Data: 24/03/2021									
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	32401	0,00	764,43	
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	32402	0,00	6.191,12	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	32402	0,00	41.850,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 32402 é: (48.041,12)									
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	32403	0,00	47.376,72	
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	32404	0,00	5.610,00	
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	24/03/2021	TANIA MARIA	0,00	5.597,00	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	0,00	107.389,27
							Saldo em 24/03/2021 é:	16.070,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 31/03/2021									
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/03/2021	03/2021	42,77	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	42,77	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	38.917,97	0,00
							Saldo de movimento:	16.070,33	0,00
							Saldo de aplicação:	38.917,97	0,00
							Saldo total:	54.988,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:155

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:157

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:158

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:162

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:163

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:	79,54	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:	79,54	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/03/2021	03/2021	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							79,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,57	0,00
Saldo total:							79,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:164

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16699-5	BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:170

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:	42.207,72	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:	42.207,72	0,00
Data: 08/03/2021									
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/03/2021	30801	0,00	228,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	228,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	41.979,72	0,00
Data: 12/03/2021									
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/03/2021	31201	0,00	480,00	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	480,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	41.499,72	0,00
Data: 16/03/2021									
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2021	31601	0,00	230,58	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	230,58
							Saldo em 16/03/2021 é:	41.269,14	0,00
Data: 18/03/2021									
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2021	31801	0,00	240,62	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	240,62
							Saldo em 18/03/2021 é:	41.028,52	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/03/2021	32201	0,00	194,23	
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/03/2021	32201	0,00	247,05	
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/03/2021	32201	0,00	259,84	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32201 é: (701,12)									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	701,12
							Saldo em 22/03/2021 é:	40.327,40	0,00
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:	40.327,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.327,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:171

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:177

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:	72.722,66	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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	72.722,66	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	28,26	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							28,26	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							72.750,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.750,92	0,00
Saldo total:							72.750,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:179

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:	636,52	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:	636,52	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2021	03/2021	0,25	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							636,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,77	0,00
Saldo total:							636,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:180

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:181

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:	1.430.898,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.290.008,20	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	032021	0,00	147.407,06	
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	147.407,06	
Saldo em 02/03/2021 é:							1.142.601,14	0,00	
Data: 29/03/2021									
M	5482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	820.566,77	
M	5514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	31.638,12	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (852.204,89)									
M	5498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	139.033,62	
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	991.238,51	
Saldo em 29/03/2021 é:							151.362,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.889,81	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	431,98	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							431,98	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							141.321,79	0,00	
Saldo de movimento:							151.362,63	0,00	
Saldo de aplicação:							141.321,79	0,00	
Saldo total:							292.684,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:182

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:	52.737,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	52.737,14	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	20,49	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							20,49	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							52.757,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.757,63	0,00
Saldo total:							52.757,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:186

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:187

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:	1.690,27	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:	1.690,27	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,66	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,66	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.690,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.690,93	0,00
Saldo total:							1.690,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:190

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:192

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:193

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:	19.946,07	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:	19.946,07	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/03/2021	03/2021	7,75	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							7,75	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							19.953,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.953,82	0,00
Saldo total:							19.953,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:194

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:	70,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70,50	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/03/2021	03/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							70,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,52	0,00
Saldo total:							70,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:195

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:	2.813,70	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:	2.813,70	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/03/2021	03/2021	1,10	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,10	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							2.814,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.814,80	0,00	
Saldo total:							2.814,80	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:196

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:197

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:	1.935,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.935,10	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/03/2021	03/2021	0,75	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,75	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.935,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.935,85	0,00
Saldo total:							1.935,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:198

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:	268.285,88	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:	268.285,88	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/03/2021	03/2021	104,26	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							104,26	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							268.390,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.390,14	0,00
Saldo total:							268.390,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:199

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:	2.869,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.869,27	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/03/2021	03/2021	1,11	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,11	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.870,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.870,38	0,00
Saldo total:							2.870,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:200

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:201

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:202

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:	9.879,29	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:	9.879,29	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2021	03/2021	3,84	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,84	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9.883,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.883,13	0,00
Saldo total:							9.883,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:203

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:204

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:	593,60	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:	593,60	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,23	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,23	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							593,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							593,83	0,00
Saldo total:							593,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:205

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:	203.494,69	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:	2.278,74	0,00
Data: 25/03/2021								
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	25/03/2021	03/2021	2.278,74	0,00
A soma do dia 25/03/2021 é:							2.278,74	0,00
Saldo em 25/03/2021 é:							4.557,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.215,95	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/03/2021	03/2021	79,41	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							79,41	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							201.295,36	0,00
Saldo de movimento:							4.557,48	0,00
Saldo de aplicação:							201.295,36	0,00
Saldo total:							205.852,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:206

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:	2.886,46	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:	2.886,46	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/03/2021	03/2021	16,96	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							16,96	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.903,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.903,42	0,00
Saldo total:							2.903,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:207

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:208

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:209

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:	386.135,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/03/2021									
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	05/03/2021	03/2021	2.975,28	0,00	
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	05/03/2021	03/2021	3.214,37	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03/2021 é:							6.189,65	0,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	6.189,65	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	6.189,65	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2021	03/2021	3.443,16	0,00	
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2021	03/2021	3.214,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é:							6.657,53	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	6.657,53	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	12.847,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	386.135,10	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/03/2021	03/2021	152,28	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	152,28	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	386.287,38	0,00
							Saldo de movimento:	12.847,18	0,00
							Saldo de aplicação:	386.287,38	0,00
							Saldo total:	399.134,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:210

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:	473.291,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	473.291,57	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	2877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00	
M	2880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	763,48	
M	2882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00	
M	2883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	195,00	
M	2886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37	
M	2888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	2.012,22	
M	2889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	43.430,35	
M	2890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	235.192,76	
M	2891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	30.905,93	
M	2893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	8.841,39	
M	2895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80	
M	2896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	FOLHA UENP	0,00	151.098,23	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: FOLHA UENP 02/2021 é: (472.673,53)									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	472.673,53
							Saldo em 01/03/2021 é:	618,04	0,00
Data: 02/03/2021									
M	2894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	FOLHA UENP	0,00	618,04	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	618,04
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/03/2021									
M	5146	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2021	032021	1.108.880,44	0,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	1.108.880,44	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	1.108.880,44	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.321,15	
M	5148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.714,33	
M	5149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	10.919,21	
M	5150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	7.822,45	
M	5151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.650,60	
M	5152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.128,99	
M	5153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.524,77	
M	5154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	1.600,39	
M	5155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.251,75	
M	5156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	8.946,68	
M	5157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	16.366,20	
M	5158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.319,47	
M	5159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.041,24	
M	5160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	14.270,29	
M	5161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	6.466,92	
M	5162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.606,91	
M	5163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.713,84	
M	5164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	8.212,46	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.521,00
M	5166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	16.496,82
M	5167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.596,24
M	5168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.629,36
M	5169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	9.689,59
M	5170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	1.605,92
M	5171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.046,60
M	5172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.735,53
M	5173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	7.426,66
M	5174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.943,96
M	5175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.361,77
M	5176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.570,46
M	5177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.690,62
M	5178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.808,16
M	5179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	16.062,24
M	5180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.544,25
M	5181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.471,99
M	5182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.102,21
M	5183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.104,08
M	5184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.045,22
M	5185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.246,93
M	5186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	17.549,76
M	5187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.172,16
M	5188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.309,20
M	5189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.021,87
M	5190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.042,72
M	5191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	14.126,25
M	5192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.319,15
M	5193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.511,94
M	5194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.669,39
M	5195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.280,03
M	5196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	16.554,77
M	5197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.967,85
M	5198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.731,58
M	5199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.599,09
M	5200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.511,42
M	5201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.036,32
M	5202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.152,27
M	5203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.311,84
M	5204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.133,28
M	5205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	7.040,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.432,29
M	5207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.140,59
M	5208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.195,81
M	5209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	11.444,22
M	5210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.329,47
M	5211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.636,16
M	5212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	7.486,77
M	5213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.573,68
M	5214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	9.067,72
M	5215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.167,80
M	5216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.807,25
M	5217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.971,42
M	5218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	10.720,46
M	5219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.677,18
M	5220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.120,50
M	5221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	6.582,22
M	5222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.564,09
M	5223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.675,35
M	5224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.588,94
M	5225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.788,19
M	5226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	9.694,38
M	5227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	13.218,89
M	5228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	10.699,96
M	5229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	7.296,78
M	5230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.799,68
M	5231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.644,06
M	5232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	4.122,87
M	5233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	3.644,06
M	5234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	15.553,44
M	5235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	5.131,11
M	5236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	30,00
M	5237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	763,48
M	5238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	30,00
M	5239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	195,00
M	5240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	132,37
M	5241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	2.012,22
M	5242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	43.127,33
M	5243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	236.015,95
M	5244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	30.897,71
M	5245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	8.872,29
M	5246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	151.749,99



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: (1.108.220,59)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	1.108.220,59
							Saldo em 29/03/2021 é:	659,85	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	618,05	
M	5248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2021	032021	0,00	41,80	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 032021 é: (659,85)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	659,85
							Saldo em 30/03/2021 é:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:214

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:215

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:	1.035,92	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:	1.035,92	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/03/2021	03/2021	0,40	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,40	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.036,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.036,32	0,00
Saldo total:							1.036,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:216

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:217

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:219

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243426		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:221

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:	166,94	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:	166,94	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/03/2021	03/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							167,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,00	0,00
Saldo total:							167,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:222

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:	163.840,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/03/2021	03/2021	2.881,43	0,00	
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/03/2021	03/2021	647,21	0,00	
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/03/2021	03/2021	2.216,48	0,00	
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/03/2021	03/2021	1.769,97	0,00	
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/03/2021	03/2021	975,25	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03/2021 é:							8.490,34	0,00	
							Saldo em 09/03/2021 é:	8.490,34	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	19/03/2021	31901	0,00	1.460,00	
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	19/03/2021	31902	0,00	5.000,00	
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	19/03/2021	APAE	0,00	3.992,75	
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	10.452,75	
							Saldo em 19/03/2021 é:	0,00	1.962,41
Data: 31/03/2021									
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	557,74	0,00	
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	2.483,08	0,00	
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	1.525,28	0,00	
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	1.910,06	0,00	
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	840,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é:							7.316,59	0,00	
							Saldo em 31/03/2021 é:	5.354,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	163.840,29	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/03/2021	03/2021	63,63	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							63,63	0,00	
							Saldo em 31/03/2021 é:	163.903,92	0,00
Saldo de movimento:							5.354,18	0,00	
Saldo de aplicação:							163.903,92	0,00	
Saldo total:							169.258,10	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:223

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:	173,40	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:	173,40	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/03/2021	03/2021	0,07	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							173,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,47	0,00
Saldo total:							173,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:224

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:	5.357,16	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:	5.357,16	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/03/2021	03/2021	2,08	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,08	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							5.359,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.359,24	0,00
Saldo total:							5.359,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:225

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:226

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:227

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	- 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	1.838.300,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.189.095,63	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2021	032021	33.262,82	0,00	
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2021	032021	14.255,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é:							47.518,32		
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	19.991,22	
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	4.267,96	
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	3.725,44	
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	525,54	
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	93.032,62	
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	48.510,89	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: INSS 02/2021 é:							(170.053,67)		
							A soma do dia 02/03/2021 é:	47.518,32	170.053,67
							Saldo em 02/03/2021 é:	1.066.560,28	0,00
Data: 03/03/2021									
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	032021	31.315,04	0,00	
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	032021	4.374,15	0,00	
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/03/2021	032021	96.054,84	0,00	
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	032021	13.420,73	0,00	
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	032021	1.874,63	0,00	
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2021	032021	41.166,36	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 032021 é:							188.205,75		
							A soma do dia 03/03/2021 é:	188.205,75	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	1.254.766,03	0,00
Data: 09/03/2021									
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2021	032021	12.955,18	0,00	
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2021	032021	5.552,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 032021 é:							18.507,40		
							A soma do dia 09/03/2021 é:	18.507,40	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	1.273.273,43	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	253,57	0,00	
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	16.291,07	0,00	
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	2.395,74	0,00	
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	5.768,12	0,00	
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	33.259,30	0,00	
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	27.682,94	0,00	
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2021	032021	69.200,77	0,00	
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	108,67	0,00	
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	6.981,89	0,00	
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	1.026,74	0,00	
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	2.472,05	0,00	
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	14.253,98	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	11.864,12	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2021	032021	29.657,47	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 221.216,43

A soma do dia 10/03/2021 é: 221.216,43 0,00
Saldo em 10/03/2021 é: 1.494.489,86 0,00

Data: 16/03/2021

M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2021	032021	65.021,10	0,00
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2021	032021	27.866,19	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 032021 é: 92.887,29

A soma do dia 16/03/2021 é: 92.887,29 0,00
Saldo em 16/03/2021 é: 1.587.377,15 0,00

Data: 17/03/2021

M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	032021	13.823,78	0,00
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	032021	2.857,88	0,00
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/03/2021	032021	279.846,62	0,00
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	032021	1.224,80	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	032021	119.934,27	0,00
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	032021	5.924,47	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 032021 é: 423.611,82

A soma do dia 17/03/2021 é: 423.611,82 0,00
Saldo em 17/03/2021 é: 2.010.988,97 0,00

Data: 19/03/2021

M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	032021	42,11	0,00
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	032021	2.806,50	0,00
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	032021	7.540,83	0,00
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2021	032021	19.193,12	0,00
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	032021	18,05	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	032021	1.202,78	0,00
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	032021	3.231,79	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2021	032021	8.225,62	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 42.260,80

A soma do dia 19/03/2021 é: 42.260,80 0,00
Saldo em 19/03/2021 é: 2.053.249,77 0,00

Data: 23/03/2021

M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/03/2021	032021	37.883,34	0,00
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2021	032021	16.235,72	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 032021 é: 54.119,06

A soma do dia 23/03/2021 é: 54.119,06 0,00
Saldo em 23/03/2021 é: 2.107.368,83 0,00

Data: 24/03/2021

M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	032021	19.954,56	0,00
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	032021	4.535,99	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2021	032021	34.278,38	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	032021	8.551,95	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	032021	1.944,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2021	032021	14.690,73	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 032021 é: 83.955,61									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	83.955,61	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	2.191.324,44	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	132.663,45	
M	5490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	29.549,09	
M	5502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	102,42	
M	5506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	15.826,05	
M	5508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	265,48	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (178.406,49)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	178.406,49
							Saldo em 29/03/2021 é:	2.012.917,95	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	92,20	0,00	
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	30.934,53	0,00	
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	18.987,06	0,00	
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	46.897,32	0,00	
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	032021	39,52	0,00	
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	032021	13.257,66	0,00	
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	032021	8.137,31	0,00	
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	032021	20.098,85	0,00	
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	032021	1.782,14	0,00	
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	032021	763,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 140.990,36									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	140.990,36	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	2.153.908,31	0,00
Data: 31/03/2021									
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2021	032021	0,00	3.824,40	
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	17.267,96	0,00	
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	3.525,38	0,00	
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	85.224,69	0,00	
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	032021	7.400,55	0,00	
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	032021	1.510,88	0,00	
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	032021	36.524,87	0,00	
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	032021	3.824,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 155.278,73									
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	13.602,30	
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	18.784,00	
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	979,74	
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	6.649,86	
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	343.689,41	
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.487,17	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	192.913,33
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	962,05
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	84.201,44
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	20.308,20
M	5564	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.273,33
M	5565	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	820,32
M	5566	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	3.122,82
M	5568	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.538,10
M	5569	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	792,92
M	5570	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	615,24
M	5576	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	2.643,43

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (701.383,66)

A soma do dia 31/03/2021 é: 155.278,73 705.208,06

Saldo em 31/03/2021 é: 1.603.978,98 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	649.204,94	0,00
Data: 31/03/2021			

M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03/2021	676,63	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03/2021	289,99	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 966,62

A soma do dia 31/03/2021 é: 966,62 0,00

Saldo em 31/03/2021 é: 650.171,56 0,00

Saldo de movimento: 1.603.978,98 0,00

Saldo de aplicação: 650.171,56 0,00

Saldo total: 2.254.150,54 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:232

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	
Data: 02/03/2021									
M	3018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00813	02/03/2021	02032021	157.310,02	0,00	
A soma do dia 02/03/2021 é:							157.310,02	0,00	
Saldo em 02/03/2021 é:							157.310,02	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:							157.310,02	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							157.310,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:233

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:	70.551,53	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:	70.551,53	0,00
Data: 31/03/2021								
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2021	032021	27,42	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							27,42	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							70.578,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.578,95	0,00
Saldo total:							70.578,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:234

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:	100.542,71	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:	100.542,71	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2021	03/2021	39,07	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							39,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							100.581,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.581,78	0,00
Saldo total:							100.581,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:235

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:	100.542,71	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:	100.542,71	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/03/2021	03/2021	39,07	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							39,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							100.581,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.581,78	0,00
Saldo total:							100.581,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:236

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:237

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				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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:238

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:	3.935,94	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:	3.935,94	0,00
Data: 31/03/2021								
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/03/2021	032021	1,53	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,53	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							3.937,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.937,47	0,00
Saldo total:							3.937,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:239

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:		145.086,40	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
Data: 25/03/2021								
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	0,00	3.931,00
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	0,00	3.931,00
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	0,00	5.229,25
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32501 é: (13.091,25)								
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	BRAVONTRI	0,00	3.699,31
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	0,00	11.870,50
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	0,00	11.623,90
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	0,00	3.902,20
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: OSORIA é: (27.396,60)								
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	0,00	4.151,20
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	0,00	6.410,40
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	0,00	6.289,40
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: TIBAGI é: (16.851,00)								
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	61.038,16
Saldo em 25/03/2021 é:							0,00	61.038,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		145.086,40	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/03/2021	03/2021	47,61	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							47,61	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							145.134,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	61.038,16
Saldo de aplicação:							145.134,01	0,00
Saldo total:							84.095,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:240

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:	7.886,64	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:	7.886,64	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/03/2021	03/2021	3,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							7.889,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.889,70	0,00
Saldo total:							7.889,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262889	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26288-9	BB - PMB - Caminhão Caçamba		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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:242

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:	350.258,83	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:	350.258,83	0,00
Data: 31/03/2021								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/03/2021	032021	136,12	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							136,12	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							350.394,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350.394,95	0,00
Saldo total:							350.394,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:243

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:	2.196.096,88	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:	2.196.096,88	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/03/2021	03/2021	853,48	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							853,48	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.196.950,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.196.950,36	0,00
Saldo total:							2.196.950,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:244

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:245

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:	53.318,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	53.311,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	7,67	0,00
Data: 31/03/2021								
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	20,72	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							20,72	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							28,39	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,39	0,00
Saldo total:							53.339,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:246

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:	3.456,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.456,69	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	FOLHA 02/2021	0,00	3.456,69	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3.456,69
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	FOLHA 03/2021	820.566,77	0,00	
							A soma do dia 29/03/2021 é:	820.566,77	0,00
							Saldo em 29/03/2021 é:	820.566,77	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	10.811,06	
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.449,99	
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.182,72	
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	536,80	
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	463,82	
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	110.245,85	
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.549,02	
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.569,85	
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	45.199,81	
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.449,99	
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.449,99	
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.449,99	
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	18.711,09	
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.765,34	
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.569,85	
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.449,99	
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	886,09	
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	7.155,38	
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	7.754,08	
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	892,77	
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	823,91	
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	971,89	
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.100,63	
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	718,10	
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	2.772,04	
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	229.328,63	
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	32.497,69	
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.569,85	
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.051,13	
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	4.298,97	
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	19.995,39	
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	152.130,63	
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	71.807,41	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	5.196,25	
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	9.799,14	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	24.046,73	
M	5561	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.350,93	
M	5562	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	307,62	
M	5563	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	256,35	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (820.566,77)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	820.566,77
							Saldo em 31/03/2021 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:248

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:249

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:250

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:251

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:252

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:253

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:254

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:255

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:256

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:257

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:258

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:259

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647061		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647061-8	CEF-Aquis Rolo Compactador Vibr-FR 734			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:261

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:262

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:263

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:264

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:265

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:	45.334,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	381.250,11
Data: 02/03/2021									
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/03/2021 é:	0,00	381.253,21
Data: 10/03/2021									
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	182.684,68	0,00	
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	983.158,29	0,00	
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	174.876,44	
M	4492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	233.168,58	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 757.797,95									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	1.165.842,97	408.045,02
							Saldo em 10/03/2021 é:	376.544,74	0,00
Data: 12/03/2021									
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2021	032021	0,00	100.000,00	
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	PASEP FPM	0,00	11.658,42	
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	RFB FPM	0,00	33.966,87	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	145.625,29
							Saldo em 12/03/2021 é:	230.919,45	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	88.885,76	0,00	
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	234.465,64	0,00	
M	5061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	48.502,70	
M	5063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	64.670,27	
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	300.000,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: (89.821,57)									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	323.351,40	413.172,97
							Saldo em 19/03/2021 é:	141.097,88	0,00
Data: 22/03/2021									
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2021	032021	0,00	500.000,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	358.902,12
Data: 25/03/2021									
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	PASEP FPM	0,00	3.233,50	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	3.233,50
							Saldo em 25/03/2021 é:	0,00	362.135,62
Data: 30/03/2021									
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	56.442,88	0,00	
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	733.648,12	0,00	
M	5312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	158.018,19	
M	5313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	118.513,64	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 513.559,17									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	790.091,00	284.432,73
							Saldo em 30/03/2021 é:	143.522,65	0,00
Data: 31/03/2021									
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	73.073,87	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	393.263,31	
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	589.894,98	
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	45.671,17	0,00	
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	27.402,70	0,00	
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	245.789,57	0,00	
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	147.473,74	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: (589.894,98)									
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	35.554,30	
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	93.786,26	
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	40.370,52	
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	22.221,44	0,00	
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	13.332,86	0,00	
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	58.616,41	0,00	
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	35.169,85	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: (40.370,52)									
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	22.577,15	
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	293.459,25	
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	178.494,58	
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	14.110,72	0,00	
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	8.466,43	0,00	
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	183.412,03	0,00	
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	110.047,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: (178.494,58)									
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	768.389,56	0,00	
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	032021	40.370,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 032021 é: 808.760,08									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.720.474,22	1.720.474,22
							Saldo em 31/03/2021 é:	143.522,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	426.585,01	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	95,18	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	95,18	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	426.680,19	0,00
							Saldo de movimento:	143.522,65	0,00
							Saldo de aplicação:	426.680,19	0,00
							Saldo total:	570.202,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:267

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:	30.313,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	5.058,35	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/03/2021 é:	5.055,25	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	97,32	0,00	
M	4495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	032021	0,00	19,46	
M	4496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	032021	0,00	14,59	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 63,27									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	97,32	34,05
							Saldo em 10/03/2021 é:	5.118,52	0,00
Data: 12/03/2021									
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	PASEP ITR	0,00	0,77	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	0,77
							Saldo em 12/03/2021 é:	5.117,75	0,00
Data: 19/03/2021									
M	5066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	032021	0,00	2,92	
M	5068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	032021	0,00	3,90	
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	19,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 12,68									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	19,50	6,82
							Saldo em 19/03/2021 é:	5.130,43	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	PASEP ITR	0,00	0,15	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	0,15
							Saldo em 25/03/2021 é:	5.130,28	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	032021	0,00	51,86	
M	5317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	032021	0,00	69,15	
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	345,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 224,74									
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	PASEP ITR	0,00	2,76	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	345,75	123,77
							Saldo em 30/03/2021 é:	5.352,26	0,00
Data: 31/03/2021									
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	0,00	38,93	
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	24,33	0,00	
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	032021	14,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	0,00	7,81	
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	4,88	0,00	
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	032021	2,93	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	0,00	138,30	
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	86,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	51,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 032021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	185,04	185,04
							Saldo em 31/03/2021 é:	5.352,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.255,04	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	11,81	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	11,81	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	25.266,85	0,00
							Saldo de movimento:	5.352,26	0,00
							Saldo de aplicação:	25.266,85	0,00
							Saldo total:	30.619,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:270

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:	210.652,15	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:	94.951,18	0,00
Data: 31/03/2021								
M	7039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	032021	30.121,49	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							30.121,49	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							125.072,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.700,97	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	03/2021	79,13	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							79,13	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							115.780,10	0,00
Saldo de movimento:							125.072,67	0,00
Saldo de aplicação:							115.780,10	0,00
Saldo total:							240.852,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:271

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:272

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
Data: 31/03/2021								
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/03/2021	03/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							51,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,46	0,00
Saldo total:							51,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:273

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:	18.986,30	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:	3.100,00	0,00	
Data: 08/03/2021									
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/03/2021	03/2021	2.488,00	0,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	2.488,00	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	5.588,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.886,30	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	03/2021	8,24	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	8,24	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	15.894,54	0,00
							Saldo de movimento:	5.588,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.894,54	0,00
							Saldo total:	21.482,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:274

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:	300.307,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	68.467,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	231.839,20	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/03/2021	03/2021	116,71	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							116,71	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							231.955,91	0,00
Saldo de movimento:							68.467,90	0,00
Saldo de aplicação:							231.955,91	0,00
Saldo total:							300.423,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:275

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:276

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:277

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:	54.939,76	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:	54.939,76	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/03/2021	03/2021	21,36	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							21,36	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							54.961,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.961,12	0,00
Saldo total:							54.961,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:278

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		- 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:279

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:280

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:	27.941,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2021									
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	02/03/2021	032021	100,00	0,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	100,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	100,00	0,00
Data: 08/03/2021									
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	08/03/2021	032021	420,00	0,00	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	420,00	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	520,00	0,00
Data: 10/03/2021									
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	10/03/2021	032021	323,96	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	323,96	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	843,96	0,00
Data: 25/03/2021									
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	25/03/2021	032021	263,78	0,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	263,78	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	1.107,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.941,82	0,00
Data: 01/03/2021									
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	29/01/2021	012021	0,00	689,92	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	26/02/2021	022021	0,00	2.345,80	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	01/03/2021	012021	689,92	0,00	
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	01/03/2021	022021	2.345,80	0,00	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	3.035,72	3.035,72
							Saldo em 01/03/2021 é:	27.941,82	0,00
Data: 31/03/2021									
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2021	032021	11,20	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	11,20	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	27.953,02	0,00
							Saldo de movimento:	1.107,74	0,00
							Saldo de aplicação:	27.953,02	0,00
							Saldo total:	29.060,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330			Saldo anterior:	1.390,05	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:	1.390,05	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/03/2021	03/2021	0,54	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,54	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.390,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.390,59	0,00
Saldo total:							1.390,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	113.046,57	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:	113.046,57	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/03/2021	03/2021	43,94	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							43,94	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							113.090,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.090,51	0,00
Saldo total:							113.090,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858250	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825		BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328			Saldo anterior:	5.586,79	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:	5.586,79	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/03/2021	03/2021	2,17	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,17	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							5.588,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.588,96	0,00
Saldo total:							5.588,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra	Escola Municipal	Maria Lourdes FR	Saldo anterior:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	26.682,82	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:	26.682,82	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/03/2021	03/2021	10,37	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							10,37	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							26.693,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.693,19	0,00
Saldo total:							26.693,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.872,16	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:	6.872,16	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/03/2021	03/2021	2,68	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,68	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							6.874,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.874,84	0,00
Saldo total:							6.874,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 213721-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2170770		BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2277570	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	13.058,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.058,92	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	5,08	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							5,08	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							13.064,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.064,00	0,00
Saldo total:							13.064,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2382790	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 238279-0	BB - Prefeitura de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2411130	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241113	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	428,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	428,14	0,00
Data: 31/03/2021								
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,17	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							428,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,31	0,00
Saldo total:							428,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2507160	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 250716	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	152.655,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	21.517,18	0,00
Data: 02/03/2021									
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	3,10	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 02/03/2021 é:	21.514,08	0,00
Data: 30/03/2021									
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	032021	10.870,39	0,00	
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	PASEP LEI	0,00	108,70	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	10.870,39	108,70
							Saldo em 30/03/2021 é:	32.275,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.138,77	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	59,68	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	59,68	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	131.198,45	0,00
							Saldo de movimento:	32.275,77	0,00
							Saldo de aplicação:	131.198,45	0,00
							Saldo total:	163.474,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240213	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624021-3	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240230	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624023-0	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240248	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624024-8	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:306

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:	1.379.853,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde							Saldo anterior:	0,00	3.601,90
Data: 08/03/2021									
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	08/03/2021	MIRAZAB	0,00	395,25	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	395,25
							Saldo em 08/03/2021 é:	0,00	3.997,15
Data: 24/03/2021									
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/03/2021	CISNOP	0,00	10.978,45	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	0,00	10.978,45
							Saldo em 24/03/2021 é:	0,00	14.975,60
Data: 25/03/2021									
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/03/2021	BIO LOGICA	0,00	18.690,00	
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/03/2021	RA MARTINS	0,00	361,20	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	19.051,20
							Saldo em 25/03/2021 é:	0,00	34.026,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494							Saldo anterior:	180.201,39	0,00
Data: 02/03/2021									
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/03/2021	032021	1.631,95	0,00	
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/03/2021	032021	1.631,95	0,00	
							A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 032021 é:	3.263,90	0,00
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/03/2021	INSS 02/2021	0,00	28.469,85	
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/03/2021	TARIFA 02/03	0,00	20,90	
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/03/2021	VIVA VIDA	0,00	6.016,00	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	3.263,90	34.506,75
							Saldo em 02/03/2021 é:	148.958,54	0,00
Data: 03/03/2021									
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/03/2021	032021	28.305,00	0,00	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2021	FGTS 02/2021	0,00	10.403,90	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	28.305,00	10.403,90
							Saldo em 03/03/2021 é:	166.859,64	0,00
Data: 08/03/2021									
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	19.350,00	0,00	
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	91.150,46	0,00	
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	48.050,00	0,00	
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	08/03/2021	032021	6.713,77	0,00	
							A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 032021 é:	165.264,23	0,00
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/03/2021	REIBRE	0,00	1.500,00	
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/03/2021	TARIFA 08/03	0,00	10,45	
							A soma do dia 08/03/2021 é:	165.264,23	1.510,45
							Saldo em 08/03/2021 é:	330.613,42	0,00
Data: 09/03/2021									
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	09/03/2021	032021	12.276,00	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/03/2021	032021	3.400,00	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	15.676,00	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	346.289,42	0,00
Data: 10/03/2021									
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	OI SA	0,00	144,11	
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2021	TARIFA 10/03	0,00	10,45	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	154,56
							Saldo em 10/03/2021 é:	346.134,86	0,00
Data: 16/03/2021									
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/03/2021	CELIA DAS	0,00	1.080,00	
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/03/2021	TARIFA 16/03	0,00	10,45	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	0,00	1.090,45
							Saldo em 16/03/2021 é:	345.044,41	0,00
Data: 25/03/2021									
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2021	TARIFA 25/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 25/03/2021 é:	345.023,51	0,00
Data: 29/03/2021									
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	19.989,29	
M	5512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	8.065,67	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (28.054,96)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	28.054,96
							Saldo em 29/03/2021 é:	316.968,55	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	1.156,84	
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	583,66	
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	581,92	
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	115.418,01	
M	5574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	FOLHA 03/2021	0,00	256,35	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: FOLHA 03/2021 é: (117.996,78)									
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	TARIFA 29/03	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	118.017,68
							Saldo em 31/03/2021 é:	198.950,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.203.254,33	0,00
Data: 31/03/2021									
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	032021	606,35	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	606,35	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.203.860,68	0,00
							Saldo de movimento:	164.924,07	0,00
							Saldo de aplicação:	1.203.860,68	0,00
							Saldo total:	1.368.784,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	60.166,87	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:	46.266,87	0,00
Data: 31/03/2021								
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2021	032021	82,51	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							82,51	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							46.349,38	0,00
Saldo de movimento:							13.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.349,38	0,00
Saldo total:							60.249,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:311

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