



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	613,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 25/05/2021								
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	TARIFA 25/05 16	0,00	49,00
A soma do dia 25/05/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 25/05/2021 é:							1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	563,02	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	2,86	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2,86	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							565,88	0,00
Saldo de movimento:							1,00	0,00
Saldo de aplicação:							565,88	0,00
Saldo total:							566,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado			Saldo anterior:		792.262,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		87.365,67	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	03/05/2021	LABINGA	0,00	12.320,00
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/05/2021	TARIFA 03/05	0,00	10,45
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	12.330,45
Saldo em 03/05/2021 é:							75.035,22	0,00
Data: 07/05/2021								
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/05/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 07/05/2021 é:							75.014,32	0,00
Data: 10/05/2021								
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/05/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/05/2021	TARIFA 10/05	0,00	20,90
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	1.370,90
Saldo em 10/05/2021 é:							73.643,42	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/05/2021	MIKHAIL	0,00	2.500,00
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/05/2021	TARIFA 11/05	0,00	10,45
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	2.510,45
Saldo em 11/05/2021 é:							71.132,97	0,00
Data: 14/05/2021								
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	14/05/2021	ALTERMED	0,00	2.614,11
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	14/05/2021	ALTERMED	0,00	1.107,43
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: ALTERMED é: (3.721,54)								
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	14/05/2021	TARIFA 14/05	0,00	10,45
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	3.731,99
Saldo em 14/05/2021 é:							67.400,98	0,00
Data: 17/05/2021								
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/05/2021	CIRURGICA PR	0,00	7.322,60
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	7.322,60
Saldo em 17/05/2021 é:							60.078,38	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/05/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/05/2021	TARIFA 20/05	0,00	10,45
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	1.410,45
Saldo em 20/05/2021 é:							58.667,93	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/05/2021	BANDGAS	0,00	821,20
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	821,20
Saldo em 24/05/2021 é:							57.846,73	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	25/05/2021	05/2021	51.637,50	0,00
A soma do dia 25/05/2021 é:							51.637,50	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							109.484,23	0,00
Data: 26/05/2021								
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/05/2021	HECTRON	0,00	196,00
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/05/2021	JULIO C	0,00	965,55
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	26/05/2021	TARIFA 26/05	0,00	20,90
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	1.182,45
Saldo em 26/05/2021 é:							108.301,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/05/2021								
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/05/2021	JOAO BATISTA	0,00	1.710,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	1.710,00
Saldo em 28/05/2021 é:							106.591,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	704.897,11
Data: 31/05/2021								
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/05/2021	05/2021	181,95	0,00
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/05/2021	05/2021	1.578,57	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.760,52	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							706.657,63	0,00
Saldo de movimento:							106.591,78	0,00
Saldo de aplicação:							706.657,63	0,00
Saldo total:							813.249,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:4

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:	229.042,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	228.297,00	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2021	INSS LUIZ	105,98	0,00
M	10119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	FOLHA 04/2021	0,00	25.183,08
M	9416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	INSS	0,00	155,13
M	9414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	INSS	155,13	0,00
M	9575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	INSS DANILO	105,98	0,00
M	9567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	INSS ROSILEI	97,61	0,00
A soma do dia 03/05/2021 é:							464,70	25.338,21
Saldo em 03/05/2021 é:							203.423,49	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2021	INSS DANILO	0,00	105,98
M	9573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2021	INSS LUIZ	0,00	105,98
M	9569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2021	INSS ROSILEI	0,00	97,61
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	309,57
Saldo em 04/05/2021 é:							203.113,92	0,00
Data: 05/05/2021								
M	9780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	66.375,41
M	9781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	11.067,68
M	9782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	12.617,89
M	9783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	631,05
M	9784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	36.872,03
M	9785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.721,44
M	9786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	11.652,80
M	9787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	423,25
M	9788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	2.014,07
M	9789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	21.065,59
M	9790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	631,05
M	9791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	631,05
M	9792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	631,05
M	9793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	4.262,35
M	9794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.307,62
M	9795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	28.847,06
M	9796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	2.924,47
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: INSS 04/2021 é: (203.675,86)								
M	7892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2021	INSS STEL	0,00	20,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	203.695,86
Saldo em 05/05/2021 é:							0,00	581,94
Data: 07/05/2021								
M	9146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2021	042021	0,00	38,49
M	9152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2021	042021	0,00	120,77
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 042021 é: (159,26)								
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	159,26
Saldo em 07/05/2021 é:							0,00	741,20



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/05/2021								
M	11574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	ISS G2	704,27	0,00
A soma do dia 10/05/2021 é:							704,27	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							0,00	36,93
Data: 18/05/2021								
M	10570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2021	ISS	269,73	0,00
M	10573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2021	ISS	0,00	269,73
A soma do dia 18/05/2021 é:							269,73	269,73
Saldo em 18/05/2021 é:							0,00	36,93
Data: 19/05/2021								
M	10697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS ANA	62,47	0,00
M	10739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS ANA	0,00	62,47
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS ANA CLAUDIA é: 0,00								
M	10694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS AVANI	72,96	0,00
M	10738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS AVANI	0,00	72,96
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS AVANI é: 0,00								
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS	82,00	0,00
M	10742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS	0,00	82,00
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS CLAUDEMIR é: 0,00								
M	10703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS EDSON	62,47	0,00
M	10741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS EDSON	0,00	62,47
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS EDSON SILVA é: 0,00								
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS FATIMA	152,09	0,00
M	10740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS FATIMA	0,00	152,09
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS FATIMA AP ESTEV é: 0,00								
M	10713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS HISAD	152,21	0,00
M	10746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS HISAD	0,00	152,21
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS HISAD é: 0,00								
M	10711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS JULIANA	148,60	0,00
M	10745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS JULIANA	0,00	148,60
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS JULIANA AP é: 0,00								
M	10709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS MARCIO	81,46	0,00
M	10744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS MARCIO	0,00	81,46
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS MARCIO TOMIHIRO é: 0,00								
M	10707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS MARCOS	152,09	0,00
M	10743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS MARCOS	0,00	152,09
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS MARCOS FRANÇA é: 0,00								
M	10715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS MARIO	232,91	0,00
M	10747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS MARIO	0,00	232,91
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS MARIO CHUEIRI é: 0,00								
M	10725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS PATRICIA	62,47	0,00
M	10752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS PATRICIA	0,00	62,47



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS PATRICIA CACETT é: 0,00								
M	10723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS REGINA	62,47	0,00
M	10751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS REGINA	0,00	62,47
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS REGINA CARVALHO é: 0,00								
M	10721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS RENATA	72,96	0,00
M	10750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS RENATA	0,00	72,96
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS RENATA FONTES é: 0,00								
M	10719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS TASSIA	72,96	0,00
M	10749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS TASSIA	0,00	72,96
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS TASSIA é: 0,00								
M	10717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2021	INSS THIAGO	62,47	0,00
M	10748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2021	INSS THIAGO	0,00	62,47
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: INSS THIAGO GONÇALVE é: 0,00								
A soma do dia 19/05/2021 é:							1.532,59	1.532,59
Saldo em 19/05/2021 é:							0,00	36,93
Data: 26/05/2021								
M	10890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2021	INSS	0,00	2.744,59
M	10884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2021	INSS	2.744,59	0,00
M	10886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2021	ISS	1.242,55	0,00
M	10889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2021	ISS	0,00	1.242,55
A soma do dia 26/05/2021 é:							3.987,14	3.987,14
Saldo em 26/05/2021 é:							0,00	36,93
Data: 27/05/2021								
M	11258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	631,05	0,00
M	11260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	20.820,92	0,00
M	11262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	136.004,46	0,00
M	11264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	29.989,54	0,00
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	93.947,25	0,00
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	4.673,88	0,00
M	11270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	147.007,70	0,00
M	11272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	17,07	0,00
M	11274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	102,42	0,00
M	11280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	3.830,02	0,00
M	11283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	16.376,73	0,00
M	11285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	270,18	0,00
M	11287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	35.510,78	0,00
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	8.021,02	0,00
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	30.979,71	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: 528.182,73								
A soma do dia 27/05/2021 é:							528.182,73	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							528.145,80	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.830,02



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	16.376,73
M	11298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	270,18
M	11299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	35.510,78
M	11301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	8.021,02
M	11302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	30.979,71
M	11363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	519,50
M	11365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	381,21
M	11367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	187,02
M	11369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	477,48
M	11371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	477,48
M	11373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.608,41
M	11377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	727,30
M	11378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.781,05
M	11379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	300,11
M	11381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	300,00
M	11383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	543,75
M	11385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	549,27
M	11388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	385,00
M	11389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	119,49
M	11390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	562,06
M	11395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	470,00
M	11399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.360,32
M	11402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	21,00
M	11403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	13.793,87
M	11404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	26.683,49
M	11405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	168.091,69
M	11407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	303,01
M	11408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	60,60
M	11410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	52,34
M	11412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	124,23
M	11413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	76,95
M	11414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	120,69
M	11415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	344,26
M	11423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	142,96	0,00
M	11425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	142,96

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (315.410,02)

M	11440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	FOLHA 05/52021	0,00	1.813,04
A soma do dia 28/05/2021 é:							142,96	317.366,02
Saldo em 28/05/2021 é:							210.922,74	0,00

Data: 31/05/2021

M	12430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/05/2021	1506	0,00	3.063,82
M	11575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2021	ISS G2	0,00	704,27



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	3.768,09
Saldo em 31/05/2021 é:							207.154,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	745,37
Data: 31/05/2021								0,00
M	11710	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2021	052021	53,62	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							53,62	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							798,99	0,00
Saldo de movimento:							207.154,65	0,00
Saldo de aplicação:							798,99	0,00
Saldo total:							207.953,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:9

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:10

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:11

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:	4.156.664,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.594.987,17	0,00
Data: 03/05/2021								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	8.210,35	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	3.420,98	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	2.052,59	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	4,80	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	2,00	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	1,20	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	756,41	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	252,14	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	189,11	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	63,04	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	137,23	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	57,18	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	34,31	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	360,00	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	150,00	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	90,00	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	553,51	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	230,63	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	138,38	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	2.789,63	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	663,31	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	0,40	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	0,09	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	158,44	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	126,85	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	11.263,86	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	8,09	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	1.238,73	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	163,06	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	522,15	0,00
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	0,42	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	93,20	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	18,95	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 03/05/2021 é: 33.751,04								
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	TARIFA 03/05	0,00	345,98
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	TARIFA 26/04	0,00	49,00
A soma do dia 03/05/2021 é:							33.751,04	394,98
Saldo em 03/05/2021 é:							1.628.343,23	0,00
Data: 04/05/2021								
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	5.672,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	2.363,54	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	1.418,13	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,82	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,34	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,20	0,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	487,43	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	162,48	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	121,86	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	40,62	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	132,08	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	55,03	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	33,02	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	1.020,00	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	425,00	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	255,00	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	1.703,59	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	405,07	0,00
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,14	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,03	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	72,25	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	18,33	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	9.434,48	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	2,32	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	892,55	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	266,29	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	448,43	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	0,15	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	63,29	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	16,10	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 04/05/2021 é:								25.511,07
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	504,42
A soma do dia 04/05/2021 é:							25.511,07	504,42
Saldo em 04/05/2021 é:							1.653.349,88	0,00
Data: 05/05/2021								
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	4.658,57	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.941,07	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.164,64	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	6,61	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	2,75	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1,65	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.143,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	381,11	0,00
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	285,83	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	95,28	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	231,42	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	96,42	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	57,85	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.002,00	0,00
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	417,50	0,00
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	250,50	0,00
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	170,09	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	70,88	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	42,53	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	63,00	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	26,25	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	15,75	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	7,56	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	3,15	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1,89	0,00
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.742,13	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	414,24	0,00
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	2,99	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	0,71	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.093,47	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	175,32	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	9.739,95	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	8,32	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1.752,30	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	451,36	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	629,77	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	0,62	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	125,82	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	18,79	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05/05/2021 é: 28.293,40

M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	TARIFA 05/05	0,00	538,46
A soma do dia 05/05/2021 é:							28.293,40	538,46
Saldo em 05/05/2021 é:							1.681.104,82	0,00

Data: 06/05/2021

M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	9.212,02	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	3.838,34	0,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	2.303,00	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	92,13	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	38,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	23,03	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	394,10	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	131,36	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	98,52	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	32,84	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	55,14	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	22,97	0,00
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	13,78	0,00
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	6.240,00	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	2.600,00	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	1.560,00	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	337,58	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	140,66	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	84,39	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	10,13	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	4,22	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	2,53	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	4.115,35	0,00
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	978,54	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	5,94	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	1,41	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	76,17	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	12,47	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	19.401,45	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	127,94	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	1.074,96	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	173,85	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	941,60	0,00
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	9,59	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	54,50	0,00
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	8,20	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 06/05/2021 é: 54.217,10

M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	TARIFA 06/05	0,00	717,54
A soma do dia 06/05/2021 é:							54.217,10	717,54
Saldo em 06/05/2021 é:							1.734.604,38	0,00

Data: 07/05/2021

M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	042021	38,49	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	10.550,64	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	4.396,10	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	2.637,66	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,25	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,15	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	48,18	0,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	16,06	0,00
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	12,04	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	4,01	0,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	5,86	0,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	2,44	0,00
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1,46	0,00
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1.920,00	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	800,00	0,00
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	480,00	0,00
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	426,82	0,00
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	177,84	0,00
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	106,71	0,00
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	4.584,75	0,00
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1.090,15	0,00
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,10	0,00
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,02	0,00
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	8,86	0,00
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1,05	0,00
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	23.708,09	0,00
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	2,38	0,00
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	157,56	0,00
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	18,58	0,00
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1.056,62	0,00
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,08	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	5,30	0,00
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	0,61	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 07/05/2021 é: 52.220,95

M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	TARIFA	0,00	630,06
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	TARIFA 12/04	0,00	1,50
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	TARIFA 28/04	0,00	10,45
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	TARIFA 29/04	0,00	73,15

A soma do dia 07/05/2021 é: 52.259,44 715,16

Saldo em 07/05/2021 é: 1.786.148,66 0,00

Data: 10/05/2021

M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	17.634,83	0,00
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	7.347,85	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	4.408,71	0,00
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	1,30	0,00
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	0,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	0,33	0,00
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	232,82	0,00
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	77,61	0,00
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	58,20	0,00
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	19,40	0,00
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	44,12	0,00
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	18,38	0,00
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	11,03	0,00
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	11.815,20	0,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	4.923,00	0,00
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	2.953,80	0,00
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	159,51	0,00
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	66,46	0,00
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	39,88	0,00
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	5.827,74	0,00
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	1.385,70	0,00
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	0,24	0,00
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	0,06	0,00
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	70,61	0,00
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	11,52	0,00
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	25.194,18	0,00
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	5,38	0,00
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	976,44	0,00
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	147,57	0,00
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	1.348,91	0,00
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	0,24	0,00
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	62,30	0,00
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	12,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 10/05/2021 é: 84.856,62								
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	TARIFA 10/05	0,00	639,84
A soma do dia 10/05/2021 é:							84.856,62	639,84
Saldo em 10/05/2021 é:							1.870.365,44	0,00
Data: 11/05/2021								
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	11.985,64	0,00
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	4.994,02	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	2.996,41	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	6,17	0,00
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	2,58	0,00
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	1,55	0,00
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	399,62	0,00
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	133,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	99,91	0,00
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	33,30	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	80,00	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	33,33	0,00
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	20,00	0,00
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	3.718,42	0,00
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	1.549,35	0,00
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	929,61	0,00
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	3.785,10	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	900,01	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	0,29	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	0,07	0,00
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	333,14	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	139,91	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	25.188,58	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	6,00	0,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	884,34	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	199,18	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	86,50	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	1.198,44	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	0,32	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	58,92	0,00
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	9,99	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 11/05/2021 é: 59.773,91								
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA 11/05	0,00	1.075,96
A soma do dia 11/05/2021 é:							59.773,91	1.086,41
Saldo em 11/05/2021 é:							1.929.052,94	0,00
Data: 12/05/2021								
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	10.923,13	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	4.551,31	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	2.730,78	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	1,61	0,00
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	0,67	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	0,40	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	337,76	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	112,59	0,00
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	84,44	0,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	28,15	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	123,41	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	51,43	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	30,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	985,66	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	410,70	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	246,42	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	2.549,39	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	606,18	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	0,19	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	0,05	0,00
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	83,84	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	42,36	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	24.205,75	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	3,05	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	655,13	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	162,79	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	1.314,19	0,00
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	0,24	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	43,27	0,00
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	8,51	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 12/05/2021 é: 50.294,26

M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	TARIFA 12/05	0,00	1.150,21
A soma do dia 12/05/2021 é:							50.294,26	1.150,21
Saldo em 12/05/2021 é:							1.978.196,99	0,00

Data: 13/05/2021

M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	19.120,73	0,00
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	7.966,98	0,00
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	4.780,19	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	1,38	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	0,57	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	0,34	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	137,01	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	45,67	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	34,25	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	11,42	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	29,68	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	12,37	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	7,42	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	1.938,33	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	807,64	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	484,58	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	6.019,92	0,00
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	1.431,40	0,00
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	0,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	0,06	0,00
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	111,94	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	101,26	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	39.789,92	0,00
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	4,81	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	691,83	0,00
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	162,66	0,00
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	2.719,68	0,00
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	0,20	0,00
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	33,15	0,00
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	7,69	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 13/05/2021 é: 86.453,32

M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	TARIFA 13/05	0,00	941,84
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 13/05/2021 é: 86.453,32 941,84

Saldo em 13/05/2021 é: 2.063.708,47 0,00

Data: 14/05/2021

M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	5.803,52	0,00
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	2.418,14	0,00
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1.450,88	0,00
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	19.313,84	0,00
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	8.047,43	0,00
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	4.828,46	0,00
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1,12	0,00
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	0,47	0,00
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	0,28	0,00
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	149,25	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	49,75	0,00
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	37,31	0,00
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	12,44	0,00
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	17,37	0,00
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	7,24	0,00
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	4,34	0,00
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	5.293,97	0,00
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	2.205,83	0,00
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1.323,50	0,00
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	2.687,49	0,00
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1.119,79	0,00
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	671,87	0,00
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	10.832,00	0,00
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	2.575,60	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	4,54	0,00
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	1.450,84	0,00
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	291,98	0,00
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	43.626,29	0,00
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	4,86	0,00
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	719,82	0,00
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	83,38	0,00
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	172,50	0,00
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	3.686,64	0,00
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	0,29	0,00
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	71,72	0,00
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	3,56	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 14/05/2021 é:								118.969,39
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	TARIFA 07/05	0,00	20,90
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	TARIFA 14/05	0,00	1.292,06
A soma do dia 14/05/2021 é:							118.969,39	1.312,96
Saldo em 14/05/2021 é:							2.181.364,90	0,00
Data: 17/05/2021								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	17.447,93	0,00
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	7.269,97	0,00
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	4.361,98	0,00
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	2,53	0,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	1,06	0,00
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	0,63	0,00
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	600,05	0,00
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	200,02	0,00
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	150,02	0,00
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	50,01	0,00
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	68,75	0,00
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	28,65	0,00
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	17,19	0,00
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	120,00	0,00
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	50,00	0,00
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	30,00	0,00
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	5.622,55	0,00
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	2.342,73	0,00
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	1.405,64	0,00
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	6.957,75	0,00
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	1.654,39	0,00
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	1,79	0,00
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	0,42	0,00
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	93,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	7,68	0,00
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	33.509,06	0,00
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	4,19	0,00
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	426,03	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	42,58	0,00
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	415,38	0,00
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	2.153,24	0,00
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	0,52	0,00
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	63,14	0,00
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	7,40	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 17/05/2021 é: 85.106,49

A soma do dia 17/05/2021 é: 85.106,49 0,00
Saldo em 17/05/2021 é: 2.266.471,39 0,00

Data: 18/05/2021								
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	31.701,13	0,00
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	13.208,80	0,00
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	7.925,28	0,00
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	0,62	0,00
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	0,26	0,00
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	0,15	0,00
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	92,39	0,00
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	30,80	0,00
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	23,10	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	7,70	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	14,93	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	6,22	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	3,73	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	2.580,00	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	1.075,00	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	645,00	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	10.125,89	0,00
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	4.219,12	0,00
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	2.531,47	0,00
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	7.657,21	0,00
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	1.820,71	0,00
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	4,87	0,00
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	1,16	0,00
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	248,45	0,00
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	25,68	0,00
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	49.572,63	0,00
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	2,38	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	334,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	48,17	0,00
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	285,50	0,00
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	2.374,37	0,00
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	0,16	0,00
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	16,20	0,00
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	1,56	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 18/05/2021 é:								136.585,32
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	TARIFA 17/05	0,00	1.576,34
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	TARIFA 18/05	0,00	3.930,52
A soma do dia 18/05/2021 é:							136.585,32	5.506,86
Saldo em 18/05/2021 é:							2.397.549,85	0,00
Data: 19/05/2021								
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	41.261,69	0,00
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	17.192,38	0,00
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	10.315,43	0,00
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	2,26	0,00
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	0,94	0,00
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	0,57	0,00
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	376,59	0,00
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	125,53	0,00
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	94,15	0,00
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	31,38	0,00
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	64,87	0,00
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	27,03	0,00
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	16,22	0,00
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	4.448,38	0,00
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.853,50	0,00
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.112,10	0,00
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	204,50	0,00
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	85,21	0,00
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	51,13	0,00
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	4.039,42	0,00
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.683,09	0,00
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.009,86	0,00
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	13.961,94	0,00
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	3.319,83	0,00
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	0,29	0,00
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	0,07	0,00
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	86,10	0,00
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	17,93	0,00
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	58.130,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	6,00	0,00
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.252,16	0,00
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	262,29	0,00
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	4.072,13	0,00
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	0,36	0,00
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	65,01	0,00
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	11,85	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 19/05/2021 é: 165.182,41

M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	TARIFA 19/05	0,00	419,12
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 19/05/2021 é: 165.182,41 419,12

Saldo em 19/05/2021 é: 2.562.313,14 0,00

Data: 20/05/2021

M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	93.338,40	0,00
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	38.891,00	0,00
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	23.334,60	0,00
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	6,41	0,00
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	2,68	0,00
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	1,61	0,00
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	1.347,48	0,00
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	449,16	0,00
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	336,87	0,00
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	112,29	0,00
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	379,13	0,00
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	157,98	0,00
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	94,79	0,00
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	300,00	0,00
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	125,00	0,00
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	75,00	0,00
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	18.004,10	0,00
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	7.501,71	0,00
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	4.501,03	0,00
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	16,61	0,00
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	6,92	0,00
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	4,15	0,00
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	50.919,31	0,00
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	12.107,44	0,00
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	0,48	0,00
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	0,12	0,00
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	326,48	0,00
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	166,76	0,00
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	127.508,72	0,00
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	9,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	820,50	0,00
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	127,84	0,00
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	10.617,94	0,00
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	0,76	0,00
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	160,72	0,00
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	39,60	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 20/05/2021 é:								391.793,21
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	TARIFA 20/05	0,00	330,16
A soma do dia 20/05/2021 é:							391.793,21	330,16
Saldo em 20/05/2021 é:							2.953.776,19	0,00
Data: 21/05/2021								
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	5.704,59	0,00
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	2.376,91	0,00
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.426,15	0,00
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	4,67	0,00
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1,95	0,00
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1,17	0,00
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	808,55	0,00
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	269,52	0,00
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	202,14	0,00
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	67,38	0,00
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	181,64	0,00
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	75,68	0,00
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	45,41	0,00
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	4.842,24	0,00
M	13330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	2.017,60	0,00
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.210,56	0,00
M	13335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	10.603,78	0,00
M	13336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	4.418,25	0,00
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	2.650,95	0,00
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	3.207,29	0,00
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	762,62	0,00
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	0,39	0,00
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	0,09	0,00
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	150,24	0,00
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	68,79	0,00
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	8.165,42	0,00
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	7,81	0,00
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.985,19	0,00
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	614,18	0,00
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.391,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	0,56	0,00
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	101,11	0,00
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	20,04	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 21/05/2021 é: 53.384,05								
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	TARIFA 21/05	0,00	271,16
A soma do dia 21/05/2021 é:							53.384,05	271,16
Saldo em 21/05/2021 é:							3.006.889,08	0,00
Data: 24/05/2021								
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	3.438,95	0,00
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1.432,90	0,00
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	859,74	0,00
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	4,25	0,00
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1,78	0,00
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1,07	0,00
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	877,53	0,00
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	292,51	0,00
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	219,38	0,00
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	73,13	0,00
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	204,13	0,00
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	85,05	0,00
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	51,03	0,00
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	9.841,28	0,00
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	4.100,54	0,00
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	2.460,32	0,00
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	15.365,04	0,00
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	6.402,10	0,00
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	3.841,26	0,00
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1,25	0,00
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	0,53	0,00
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	0,32	0,00
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	3.643,94	0,00
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	866,44	0,00
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	6,61	0,00
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1,57	0,00
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	666,96	0,00
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	76,53	0,00
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	7.436,65	0,00
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	4,81	0,00
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1.311,30	0,00
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	302,61	0,00
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	1.949,95	0,00
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	0,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	131,21	0,00
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	31,42	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 24/05/2021 é: 65.984,58								
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	142,12
A soma do dia 24/05/2021 é:							65.984,58	142,12
Saldo em 24/05/2021 é:							3.072.731,54	0,00
Data: 25/05/2021								
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1.323,29	0,00
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	551,38	0,00
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	330,83	0,00
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	3,84	0,00
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1,60	0,00
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,96	0,00
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	649,81	0,00
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	216,60	0,00
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	162,45	0,00
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	54,15	0,00
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	139,75	0,00
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	58,23	0,00
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	34,94	0,00
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	2.460,00	0,00
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1.025,00	0,00
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	615,00	0,00
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	51.238,14	0,00
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	21.349,23	0,00
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	12.809,54	0,00
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1,73	0,00
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,72	0,00
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,43	0,00
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	36,37	0,00
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	15,16	0,00
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	9,09	0,00
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	3,63	0,00
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1,52	0,00
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,91	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	980,37	0,00
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	233,11	0,00
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,39	0,00
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,09	0,00
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	103,76	0,00
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	22,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	3.302,26	0,00
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	7,81	0,00
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1.453,74	0,00
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	336,43	0,00
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	360,12	0,00
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	0,44	0,00
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	79,40	0,00
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	15,84	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 25/05/2021 é: 99.990,92								
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	TARIFA 25/05	0,00	317,22
A soma do dia 25/05/2021 é:							99.990,92	317,22
Saldo em 25/05/2021 é:							3.172.405,24	0,00
Data: 26/05/2021								
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	1.474,78	0,00
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	614,49	0,00
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	368,70	0,00
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,74	0,00
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,31	0,00
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,19	0,00
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	104,37	0,00
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	34,79	0,00
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	26,09	0,00
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	8,70	0,00
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	21,01	0,00
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	8,75	0,00
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	5,25	0,00
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	2.400,00	0,00
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	1.000,00	0,00
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	600,00	0,00
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	849,63	0,00
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	354,02	0,00
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	212,41	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	10,60	0,00
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	4,42	0,00
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	2,65	0,00
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	389,41	0,00
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	92,59	0,00
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,10	0,00
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,02	0,00
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	487,22	0,00
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	280,47	0,00
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	3.252,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	1,81	0,00
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	432,51	0,00
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	162,18	0,00
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	226,46	0,00
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	0,12	0,00
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	21,00	0,00
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	5,89	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 26/05/2021 é: 13.453,75

M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	TARIFA 26/05	0,00	185,56
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 26/05/2021 é: 13.453,75 185,56

Saldo em 26/05/2021 é: 3.185.673,43 0,00

Data: 27/05/2021

M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	13.981,12	0,00
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	5.825,47	0,00
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	3.495,28	0,00
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	3.280,98	0,00
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	1.367,07	0,00
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	820,24	0,00
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	2,86	0,00
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	1,19	0,00
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	0,72	0,00
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	851,30	0,00
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	283,77	0,00
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	212,83	0,00
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	70,94	0,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	202,47	0,00
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	84,36	0,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	50,62	0,00
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	13.320,00	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	5.550,00	0,00
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	3.330,00	0,00
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	1.086,51	0,00
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	452,72	0,00
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	271,63	0,00
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	112,94	0,00
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	47,06	0,00
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	28,24	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	315,00	0,00
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	131,25	0,00
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	78,75	0,00
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	110,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	45,87	0,00
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	27,52	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	928,16	0,00
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	220,70	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	0,36	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	0,09	0,00
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	122,80	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	33,91	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	6.172,75	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	8,53	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	2.192,33	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	607,72	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	1.015,13	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	0,35	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	82,36	0,00
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	20,03	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 27/05/2021 é: 66.844,02

M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	215,72
A soma do dia 27/05/2021 é:							66.844,02	215,72
Saldo em 27/05/2021 é:							3.252.301,73	0,00

Data: 28/05/2021

M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	1.809,80	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	754,09	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	452,45	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	1,40	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	0,58	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	0,35	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	265,97	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	88,66	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	66,49	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	22,16	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	98,41	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	41,00	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	24,60	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	1.284,09	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	535,04	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	321,02	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	523,66	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	218,19	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	130,92	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	1.257,82	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	299,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	0,16	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	0,04	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	50,81	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	18,17	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	5.167,64	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	3,77	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	905,70	0,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	327,81	0,00
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	284,07	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	0,16	0,00
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	40,10	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	12,55	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 28/05/2021 é: 15.006,76

M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	TARIFA 25/05	0,00	49,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							15.006,76	49,00
Saldo em 28/05/2021 é:							3.267.259,49	0,00

Data: 31/05/2021

M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	2.106,76	0,00
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	877,82	0,00
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	526,69	0,00
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,20	0,00
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,08	0,00
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,05	0,00
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	231,41	0,00
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	77,14	0,00
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	57,85	0,00
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	19,28	0,00
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	40,21	0,00
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	16,76	0,00
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	10,05	0,00
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	23,65	0,00
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	9,85	0,00
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	5,91	0,00
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	1.633,45	0,00
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	388,40	0,00
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,05	0,00
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,01	0,00
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	57,35	0,00
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	10,28	0,00
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	4.833,13	0,00
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	1,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	910,26	0,00
M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	167,73	0,00
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	446,50	0,00
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	0,04	0,00
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	35,35	0,00
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	6,31	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 31052021 é:								12.493,77
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	151,80
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA 31/05	0,00	328,06
A soma do dia 31/05/2021 é:							12.493,77	479,86
Saldo em 31/05/2021 é:							3.279.273,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.561.677,04
Data: 31/05/2021								0,00
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	6.142,48	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							6.142,48	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.567.819,52	0,00
Saldo de movimento:							3.279.273,40	0,00
Saldo de aplicação:							2.567.819,52	0,00
Saldo total:							5.847.092,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1233		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	Cef - Dívida Ativa - Fr.000			Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,38	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:	21,38	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,03	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							21,41	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,41	0,00
Saldo total:							71,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2493		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511			Saldo anterior:	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	379,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	358,26	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,45	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							358,71	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							358,71	0,00
Saldo total:							380,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	Cef - Taxas - Fr. 511			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2566		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	Cef - TAXAS - Fr. 510			Saldo anterior:	21,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011		Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,00	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR			Saldo anterior:	16.679,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	967,19	0,00
Data: 19/05/2021								
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	19/05/2021	05/2021	74.823,59	0,00
A soma do dia 19/05/2021 é:							74.823,59	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							75.790,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	15.712,34	0,00
Data: 09/05/2021								
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/05/2021	05/2021	0,03	0,00
A soma do dia 09/05/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 09/05/2021 é:							15.712,37	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/05/2021	05/2021	1,56	0,00
A soma do dia 25/05/2021 é:							1,56	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							15.713,93	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/05/2021	05/2021	24,48	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							24,48	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							15.738,41	0,00
Saldo de movimento:							75.790,78	0,00
Saldo de aplicação:							15.738,41	0,00
Saldo total:							91.529,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:41

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:	198.884,51	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:	198.884,51	0,00					
Data: 31/05/2021								
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	245,72	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							245,72	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							199.130,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							199.130,23	0,00
Saldo total:							199.130,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:42

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:	4.258,39	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:	4.258,39	0,00					
Data: 31/05/2021								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	5,26	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							5,26	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							4.263,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.263,65	0,00
Saldo total:							4.263,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:43

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:	759.513,51	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:	190.409,45	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	190.409,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	759.513,51	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	938,30	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							938,30	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							760.451,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							760.451,81	0,00
Saldo total:							760.451,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:44

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:45

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:46

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:47

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:	3,19	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:	3,19	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	1,05	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1,05	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							4,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4,24	0,00
Saldo total:							4,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:48

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:	1.880,08	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:	1.880,08	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/05/2021	05/2021	2,25	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2,25	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.882,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.882,33	0,00
Saldo total:							1.882,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:49

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:	159,46	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:	159,46	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,19	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							159,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,65	0,00
Saldo total:							159,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:51

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:52

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				BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:53

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				BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:54

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:	284,75	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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	284,75	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,34	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							285,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							285,09	0,00
Saldo total:							285,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,53	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:	2,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,53	0,00
Saldo total:							2,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:56

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:57

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:58

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 N°2675/2010 - 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495		Saldo anterior:	0,32	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))		Saldo anterior:	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				BB - Manutenção Educação Infantil / Bolsa Família - FR 150	Saldo anterior:		0,00	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18113		BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18346		PMB Bandeirantes - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18496	PMB - AFAT/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18587	BB - PMB - Estradas Rurais				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:70

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:	383.832,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	366.908,20	0,00
Data: 11/05/2021								
M	11554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	052021	400.000,00	0,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 11/05/2021 é:							766.908,20	0,00
Data: 27/05/2021								
M	10998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	111.000,00	0,00
A soma do dia 27/05/2021 é:							111.000,00	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							877.908,20	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	2306	0,00	143.979,74
M	14017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	2306	0,00	564.730,50
M	14019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	2306	0,00	32.222,77
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 2306 é: (740.933,01)								
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	740.933,01
Saldo em 31/05/2021 é:							136.975,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.923,91	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	1.134,86	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.134,86	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							18.058,77	0,00
Saldo de movimento:							136.975,19	0,00
Saldo de aplicação:							18.058,77	0,00
Saldo total:							155.033,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325		Saldo anterior:	0,36	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21955	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21955-x	BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000				Saldo anterior:	263,40	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:	5,20	0,00
Data: 13/05/2021								
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05/2021	1,32	0,00
A soma do dia 13/05/2021 é:							1,32	0,00
Saldo em 13/05/2021 é:							6,52	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							6,52	0,00
Saldo total:							264,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:77

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:78

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:	434,16	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:	434,16	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/05/2021	05/2021	0,53	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,53	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							434,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,69	0,00
Saldo total:							434,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:79

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:	169.273,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	154.447,59	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	3,10
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 04/05/2021 é:							154.444,49	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	052021	51.689,51	0,00
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	PASEP FEP	0,00	516,89
A soma do dia 24/05/2021 é:							51.689,51	516,89
Saldo em 24/05/2021 é:							205.617,11	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	1.729,73	0,00
A soma do dia 27/05/2021 é:							1.729,73	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							207.346,84	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	RETENCAO	0,00	17,29
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	17,29
Saldo em 28/05/2021 é:							207.329,55	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:	14.825,77	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	219,31	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							219,31	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							15.045,08	0,00
Saldo de movimento:							207.329,55	0,00
Saldo de aplicação:							15.045,08	0,00
Saldo total:							222.374,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:80

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:	73.552,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	142,96	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50301	0,00	62,04
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50302	0,00	397,81
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50305	0,00	730,00
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50305	0,00	922,24
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50305 é: (1.652,24)								
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50307	0,00	1.300,00
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50308	0,00	1.300,00
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	A IND COM	0,00	300,00
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	ICAE	0,00	8.250,00
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	ICAE	0,00	1.503,26
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: ICAE é: (9.753,26)								
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	SERCOMTEL	0,00	2.629,43
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	SERCOMTEL	0,00	1.289,29
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: SERCOMTEL é: (3.918,72)								
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	TARIFA 03/05	0,00	41,80
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	18.725,87
Saldo em 03/05/2021 é:							0,00	18.582,91
Data: 04/05/2021								
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	50401	0,00	1.400,00
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	50402	0,00	198,24
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	50403	0,00	165,20
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	22,85
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	1.786,29
Saldo em 04/05/2021 é:							0,00	20.369,20
Data: 05/05/2021								
M	11550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	052021	500.000,00	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577506000000	194,83	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577698000000	330,23	0,00
M	11570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	55024900000486	152.255,42	0,00
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	984,94
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	3.195,10
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	34.882,14
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	13.805,71
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	7.054,35



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.789,71
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.701,58
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	68.145,76
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	2.875,79
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	894,84
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	5.852,62

A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: INSS 04/2021 é: (152.255,42)

A soma do dia 05/05/2021 é: 652.780,48 152.255,42
Saldo em 05/05/2021 é: 480.155,86 0,00

Data: 06/05/2021

M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	643,50
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	825,89
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	988,77
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	415,00
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	1.244,14
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	756,66
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	1.184,04
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	469,54
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	218,85
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50601	0,00	269,56

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50601 é: (7.015,95)

M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50602	0,00	974,51
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50602	0,00	630,80
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50602	0,00	2.296,87

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50602 é: (3.902,18)

M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50603	0,00	5.580,00
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50603	0,00	5.580,00

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50603 é: (11.160,00)

M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	139,99
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	ELIAS LEITE	0,00	2.400,00
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	TARIFA 06/05	0,00	31,35

A soma do dia 06/05/2021 é: 0,00 24.799,47
Saldo em 06/05/2021 é: 455.356,39 0,00

Data: 07/05/2021

M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1634011000000	7,08	0,00
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	50701	0,00	88,78

A soma do dia 07/05/2021 é: 7,08 88,78
Saldo em 07/05/2021 é: 455.274,69 0,00

Data: 10/05/2021

M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51001	0,00	213,75
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51001	0,00	337,50
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 51001 é: (551,25)								
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51002	0,00	1.053,37
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51003	0,00	8.087,50
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51005	0,00	88,78
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	CANECTAW	0,00	5.825,15
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	G2	0,00	22.080,00
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	G2	0,00	13.133,28
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: G2 é: (35.213,28)								
M	11573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	ISS G2	0,00	704,27
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	RORATO	0,00	307,85
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	RORATO	0,00	150,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: RORATO é: (457,85)								
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	TARIFA 10/05	0,00	41,80
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	52.023,25
Saldo em 10/05/2021 é:							403.251,44	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	07172112564677	0,00	3.782,85
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	07172112564677	0,00	5.507,89
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 07172112564677308 é: (9.290,74)								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	07172112564714	0,00	1.590,88
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	07172112564714	0,00	1.575,14
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 07172112564714181 é: (3.166,02)								
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51101	0,00	1.310,00
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	431,68
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	361,05
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	801,62
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	534,63
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	429,00
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	643,50
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	1.495,40
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	415,00
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	1.072,50
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	186,14
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51102	0,00	622,50
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 51102 é: (6.993,02)								
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51105	0,00	85.000,00
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51106	0,00	50,76
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	51107	0,00	50,76
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	PETRUS	0,00	2.002,00
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA 11/05	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	107.884,20
Saldo em 11/05/2021 é:							295.367,24	0,00
Data: 12/05/2021								
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51201	0,00	6.500,00
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	658,50
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	210,15
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	1.008,86
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	811,57
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	390,14
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	873,61
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	120,34
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	668,19
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 51202 é: (4.741,36)								
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	TARIFA 12/05	0,00	20,90
A soma do dia 12/05/2021 é:							0,00	11.262,26
Saldo em 12/05/2021 é:							284.104,98	0,00
Data: 13/05/2021								
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	51203	0,00	52.781,00
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	51203	0,00	3.818,20
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51203 é: (56.599,20)								
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	51302	0,00	258,75
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	51302	0,00	528,75
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51302 é: (787,50)								
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	CONECTAW	0,00	9.752,87
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	GC MARCON	0,00	598,80
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	TARIFA 13/05	0,00	10,45
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	67.748,82
Saldo em 13/05/2021 é:							216.356,16	0,00
Data: 14/05/2021								
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	51401	0,00	165,20
M	10492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	51402	0,00	50,76
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	51403	0,00	32.984,34
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	33.200,30
Saldo em 14/05/2021 é:							183.155,86	0,00
Data: 17/05/2021								
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178278053	467,15	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178282749	353,71	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178287470	251,97	0,00
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51703	0,00	472,50
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	474,41
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.369,25
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	111,20
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.073,77
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	775,16
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.865,75



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	807,76
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	439,84
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.135,12
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.021,10
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	415,00
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	527,24
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	844,00
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.057,99
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.023,00
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	1.523,33
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51704	0,00	305,78

A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 51704 é: (14.769,70)

M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51705	0,00	62,04
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51706	0,00	339,97
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51707	0,00	62,04
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51708	0,00	368,89
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51709	0,00	62,04
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51710	0,00	397,81
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	CANAL BATEL	0,00	188,94

A soma do dia 17/05/2021 é: 1.072,83 16.723,93

Saldo em 17/05/2021 é: 167.504,76 0,00

Data: 18/05/2021

M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51702	0,00	165,20
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51801	0,00	165,20
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51802	0,00	250,42
M	10574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51803	0,00	1.050,00
M	10571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51804	0,00	9.720,27
M	10569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	ISS	0,00	269,73
M	10578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	SANGUINI	0,00	704,00
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	SANGUINI	0,00	70,00

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: SANGUINI é: (774,00)

M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	SUPER CAP	0,00	8.320,00
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	TARIFA 17/05	0,00	31,35
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	TARIFA 18/05	0,00	20,90
M	10575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	THIAGO M	0,00	135,00
M	10576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	THIAGO M	0,00	1.003,40
M	10577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	THIAGO M	0,00	304,40
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	THIAGO M	0,00	23,00
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	THIAGO M	0,00	23,00

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: THIAGO M é: (1.488,80)

A soma do dia 18/05/2021 é: 0,00 22.255,87

Saldo em 18/05/2021 é: 145.248,89 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/05/2021								
M	11560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	052021	500.000,00	0,00
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51901	0,00	760,40
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	2.388,61
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	366,75
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	811,72
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	690,44
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	472,60
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	658,50
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	422,00
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	1.756,04
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	111,53
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	622,50
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51902	0,00	379,29
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 51902 é: (8.679,98)								
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51903	0,00	4.312,50
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51905	0,00	50,76
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51906	0,00	9.856,86
M	11277	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	51907	0,00	250.000,00
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	OI SA	0,00	68,28
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	TARIFA 19/05	0,00	31,35
A soma do dia 19/05/2021 é:							500.000,00	273.760,13
Saldo em 19/05/2021 é:							371.488,76	0,00
Data: 20/05/2021								
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	255088	51,86	0,00
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52001	0,00	34,20
M	10761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52001	0,00	672,40
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 52001 é: (706,60)								
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52002	0,00	110,00
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	TARIFA 20/05	0,00	20,90
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	THIAGO M	0,00	331,90
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	THIAGO M	0,00	293,40
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: THIAGO M é: (625,30)								
A soma do dia 20/05/2021 é:							51,86	1.462,80
Saldo em 20/05/2021 é:							370.077,82	0,00
Data: 21/05/2021								
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	52101	0,00	165,20
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	52102	0,00	9.600,00
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	TARIFA 21/05	0,00	10,45
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	9.775,65
Saldo em 21/05/2021 é:							360.302,17	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52402	0,00	50,76
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52403	0,00	65,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52404	0,00	50,76
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52405	0,00	15,00
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52406	0,00	417,50
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52406	0,00	190,00
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52406	0,00	190,00
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 52406 é: (797,50)								
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	555,81
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	575,20
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	1.319,84
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	2.409,75
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	1.281,48
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	137,70
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	964,22
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	144,72
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	461,16
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	456,00
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	262,73
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	362,61
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	684,00
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	902,88
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	452,79
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	329,81
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	212,42
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	798,91
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	773,14
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	52407	0,00	940,95
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 52407 é: (14.026,12)								
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	SERCOMTEL	0,00	226,81
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	20,90
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	15.253,61
Saldo em 24/05/2021 é:							345.048,56	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	1900293000000	80,23	0,00
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	52501	0,00	200,00
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	52502	0,00	150,00
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	SIMONE B	0,00	200,00
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	TARIFA 25/05	0,00	20,90
A soma do dia 25/05/2021 é:							80,23	570,90
Saldo em 25/05/2021 é:							344.557,89	0,00
Data: 26/05/2021								
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	48666	0,00	88,78
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52602	0,00	50,76
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52603	0,00	35,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52604	0,00	280,00
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52605	0,00	113,60
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52606	0,00	2.720,39
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52606	0,00	423,20
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52606 é: (3.143,59)								
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52607	0,00	70,25
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52607	0,00	140,50
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52607	0,00	210,75
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52607 é: (421,50)								
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	AUDATEX	0,00	10.438,00
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	INDUSTRIA G	0,00	1.134,00
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	SANGUINI	0,00	105,00
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	TARIFA 26/05	0,00	41,80
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	THIAGO M	0,00	81,60
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	THIAGO M	0,00	81,60
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: THIAGO M é: (163,20)								
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	16.015,99
Saldo em 26/05/2021 é:							328.541,90	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	52701	0,00	165,20
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	165,20
Saldo em 27/05/2021 é:							328.376,70	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52801	0,00	9.000,00
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52802	0,00	24.000,00
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52803	0,00	10.000,00
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52804	0,00	6.582,87
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52805	0,00	5.689,73
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52807	0,00	1.650,00
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52808	0,00	1.761,80
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52808	0,00	260,37
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 52808 é: (2.022,17)								
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52809	0,00	5.352,39
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52809	0,00	110,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 52809 é: (5.462,39)								
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52810	0,00	50,76
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	160,15
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	802,56
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	483,60
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	611,36
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	1.872,41
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	741,06



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	218,01
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	836,57
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	1.817,64
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	684,00
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	1.673,97
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	456,00
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	483,40
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52811	0,00	472,29
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 52811 é: (11.313,02)								
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	52813	0,00	1.080,00
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	P C R DO	0,00	2.960,00
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	SUPER CAP	0,00	13.040,00
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	TRADITECNICA	0,00	5.540,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	107.633,28
Saldo em 28/05/2021 é:							220.743,42	0,00
Data: 31/05/2021								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577506000000	0,00	77,93
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577506000000	48,71	0,00
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577506000000	29,22	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 1577506000000 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577698000000	0,00	132,09
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577698000000	82,56	0,00
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	1577698000000	49,53	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 1577698000000 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1634011000000	0,00	2,83
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1634011000000	1,77	0,00
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1634011000000	1,06	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 1634011000000 é: 0,00								
E	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	G2	441,60	0,00
E	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	G2	262,67	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: G2 é: 704,27								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178278053	0,00	186,86
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178278053	116,79	0,00
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178278053	70,07	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 178278053 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178282749	0,00	141,49
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178282749	88,43	0,00
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178282749	53,06	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 178282749 é: 0,00								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178287470	0,00	100,79



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178287470	62,99	0,00
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	178287470	37,80	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 178287470 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	255088	0,00	20,75
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	255088	12,97	0,00
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	255088	7,78	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 255088 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	1900293000000	0,00	32,09
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	1900293000000	20,06	0,00
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	1900293000000	12,03	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 1900293000000 é: 0,00								
M	12431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	1506	3.063,82	0,00
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	1973805000000	0,00	13,37
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	1973805000000	33,42	0,00
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	1973805000000	8,36	0,00
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	1973805000000	5,01	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 1973805000000 é: 33,42								
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	51802	0,00	0,03
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	52806	0,00	88,78
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	53101	0,00	7.412,00
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	53102	0,00	1.065,46
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	53103	0,00	197,98
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	53104	0,00	88,78
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	ICAE	0,00	2.590,23
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	ICAE	0,00	7.930,46
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: ICAE é: (10.520,69)								
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	RORATO E	0,00	150,00
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	114,95
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA 31/05	0,00	20,90
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	USINA	0,00	3.500,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							4.509,71	23.867,77
Saldo em 31/05/2021 é:							201.385,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	73.409,46
Data: 31/05/2021								0,00
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	427,06	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							427,06	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							73.836,52	0,00
Saldo de movimento:							201.385,36	0,00
Saldo de aplicação:							73.836,52	0,00
Saldo total:							275.221,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:90

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:91

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:92

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				BB - PMB - ECD FR 497		Saldo anterior:	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:93

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:94

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:	532,36	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:	532,36	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2021	05/2021	0,64	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,64	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							533,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							533,00	0,00
Saldo total:							533,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:95

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:	164.119,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	4.079,92	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/04/2021	INSS LUIZ	0,00	105,98
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50308	0,00	3.718,60
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50315	0,00	40,00
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50316	0,00	120,00
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50317	0,00	120,00
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50318	0,00	240,00
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50319	0,00	240,00
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50320	0,00	200,00
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50321	0,00	40,00
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	50322	0,00	40,00
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	BP PAPEIS	0,00	3.095,00
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	ICAE	0,00	8.733,23
M	9413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	INSS	0,00	155,13
M	9574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	INSS DANILO	0,00	105,98
M	9566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	INSS ROSILEI	0,00	97,61
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	OI S.A.	0,00	84,15
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	OI S.A.	0,00	290,47
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	OI S.A.	0,00	190,94
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	OI S.A.	0,00	644,52
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: OI S.A. é: (1.210,08)								
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	SANGUINI E	0,00	221,00
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	SERCOMTEL	0,00	109,90
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	SERCOMTEL	0,00	3.121,45
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: SERCOMTEL é: (3.231,35)								
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	TARIFA 03/05	0,00	156,75
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	21.870,71
Saldo em 03/05/2021 é:							0,00	17.790,79
Data: 04/05/2021								
M	10147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2021	05/2021	10.954,46	0,00
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50401	0,00	3.092,34
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50402	0,00	3.092,34
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50403	0,00	3.019,82
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50404	0,00	40,00
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50405	0,00	200,00
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50406	0,00	40,00
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50407	0,00	40,00
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50408	0,00	40,00
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	50409	0,00	40,00
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	115,75



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/05/2021 é:							10.954,46	9.720,25
Saldo em 04/05/2021 é:							0,00	16.556,58
Data: 05/05/2021								
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,00
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50502	0,00	120,00
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50503	0,00	40,00
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50504	0,00	120,00
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50505	0,00	200,00
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.089,00
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	93.833,28
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: INSS 04/2021 é: (96.152,60)								
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	TARIFA 05/05	0,00	52,25
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	96.724,85
Saldo em 05/05/2021 é:							0,00	113.281,43
Data: 06/05/2021								
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50601	0,00	40,00
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50602	0,00	40,00
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50603	0,00	40,00
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50604	0,00	40,00
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50605	0,00	75,00
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50606	0,00	40,00
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	446,40
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	1.099,36
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	493,35
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	142,27
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	193,05
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	695,11
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	917,29
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	112,09
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	196,37
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	964,82
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	576,97
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	180,51
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	1.000,04
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	426,55
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	1.367,14
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	432,18
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	780,78
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	153,55
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	1.066,63
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	506,26
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	229,74



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	694,34
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50607	0,00	1.599,49
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50607 é: (14.274,29)								
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	50608	0,00	120,00
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	115,84
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	202,25
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	242,85
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	101,89
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	221,80
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	211,22
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	148,64
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	194,40
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	CANAL BATEL	0,00	149,11
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.588,00)								
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	G C MARCONE	0,00	29,00
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2021	TARIFA 06/05	0,00	83,60
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	16.369,89
Saldo em 06/05/2021 é:							0,00	129.651,32
Data: 07/05/2021								
M	11558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2021	052021	100.000,00	0,00
M	11567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2021	052021	150.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 052021 é: 250.000,00								
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2021	ASS.HOSP.BEN	0,00	191.000,00
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/05/2021 é:							250.000,00	191.010,45
Saldo em 07/05/2021 é:							0,00	70.661,77
Data: 10/05/2021								
M	10132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05/2021	263.379,38	0,00
M	10138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05/2021	23,63	0,00
M	10164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05/2021	1.885,80	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 265.288,81								
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	50701	0,00	40,00
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51001	0,00	3.500,00
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51002	0,00	34.190,03
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51003	0,00	40,00
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51004	0,00	40,00
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51005	0,00	40,00
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51006	0,00	120,00
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51007	0,00	240,00
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51008	0,00	200,00
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51009	0,00	200,00
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51010	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51011	0,00	40,00
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51012	0,00	40,00
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	CONECTAW	0,00	2.047,13
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	HOSP.	0,00	1.000,00
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	TARIFA 10/05	0,00	125,40
A soma do dia 10/05/2021 é:							265.288,81	43.562,56
Saldo em 10/05/2021 é:							151.064,48	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05/2021	21.841,43	0,00
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51101	0,00	240,00
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51102	0,00	120,00
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51103	0,00	40,00
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51104	0,00	40,00
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51105	0,00	40,00
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51106	0,00	40,00
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	51107	0,00	40,00
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	MEDIC TEC	0,00	4.850,58
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	TARIFA 11/05	0,00	73,15
A soma do dia 11/05/2021 é:							21.841,43	5.483,73
Saldo em 11/05/2021 é:							167.422,18	0,00
Data: 12/05/2021								
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	214,50
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	425,64
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	608,52
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	477,25
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	995,91
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	1.488,03
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51201	0,00	649,34
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 51201 é: (4.859,19)								
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51202	0,00	120,00
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51203	0,00	40,00
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	51204	0,00	40,00
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	CANAL BATEL	0,00	160,68
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	CANAL BATEL	0,00	252,09
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	CANAL BATEL	0,00	244,31
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: CANAL BATEL é: (657,08)								
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2021	TARIFA 12/05	0,00	41,80
A soma do dia 12/05/2021 é:							0,00	5.758,07
Saldo em 12/05/2021 é:							161.664,11	0,00
Data: 13/05/2021								
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51203	0,00	25.604,40
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51203	0,00	15.946,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51203 é: (41.551,00)								
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51301	0,00	1.365,00
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51302	0,00	120,00
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51303	0,00	40,00
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	51304	0,00	40,00
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	COPEL	0,00	22.092,42
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	GC MARCON	0,00	249,50
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	TARIFA 13/05	0,00	41,80
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	65.499,72
Saldo em 13/05/2021 é:							96.164,39	0,00
Data: 14/05/2021								
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51401	0,00	40,00
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51402	0,00	40,00
M	10489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51403	0,00	40,00
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	TARIFA 14/05	0,00	31,35
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	151,35
Saldo em 14/05/2021 é:							96.013,04	0,00
Data: 17/05/2021								
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51701	0,00	40,00
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51702	0,00	5.000,00
M	10527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51733	0,00	40,00
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51734	0,00	120,00
M	10525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51735	0,00	40,00
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	CANAL BATEL	0,00	175,22
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	CANAL BATEL	0,00	177,08
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: CANAL BATEL é: (352,30)								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	5.592,30
Saldo em 17/05/2021 é:							90.420,74	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51736	0,00	200,00
M	10161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2021	05/2021	100.583,65	0,00
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51737	0,00	200,00
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51738	0,00	200,00
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51739	0,00	40,00
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51803	0,00	5.000,00
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51804	0,00	10.701,00
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51805	0,00	1.157,76
M	10568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51806	0,00	1.152,00
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51807	0,00	1.209,60
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51808	0,00	1.157,76
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51809	0,00	51.128,21
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51811	0,00	18.823,52
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51812	0,00	240,00
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51813	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51814	0,00	40,00
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51815	0,00	40,00
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51816	0,00	40,00
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51817	0,00	40,00
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51818	0,00	40,00
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51819	0,00	200,00
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	2.103,65
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	1.376,91
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	437,51
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	196,92
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	453,14
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	1.257,29
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	501,33
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	937,76
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51820	0,00	452,21
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 51820 é: (7.716,72)								
M	10567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	51823	0,00	1.152,00
M	10566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	CANAL BATEL	0,00	173,81
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	CENTRAL DE	0,00	12.699,20
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	IAGO RIBEIRO	0,00	1.054,08
M	10563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	MEDIC TEC	0,00	1.950,88
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	MEDIC TEC	0,00	3.077,92
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: MEDIC TEC é: (5.028,80)								
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	NATHALIA G	0,00	817,92
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	TARIFA 17/05	0,00	407,55
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	TARIFA 18/05	0,00	229,90
A soma do dia 18/05/2021 é:							100.583,65	120.929,83
Saldo em 18/05/2021 é:							70.074,56	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	51726	0,00	2.984,66
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51703	0,00	1.613,45
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51705	0,00	1.722,20
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51707	0,00	2.984,66
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51709	0,00	2.984,66
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51714	0,00	2.555,59
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51718	0,00	6.206,25
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51722	0,00	1.722,20
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51802	0,00	2.555,69
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51810	0,00	2.555,59
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51821	0,00	1.577,04
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51822	0,00	2.789,78



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	2.555,59
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51902	0,00	2.555,59
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51903	0,00	3.096,11
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51904	0,00	40,00
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51905	0,00	40,00
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51906	0,00	40,00
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51907	0,00	40,00
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	ALYNE	0,00	5.125,00
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	CANAL BATEL	0,00	181,13
M	10696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS ANA	0,00	62,47
M	10693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS AVANI	0,00	72,96
M	10704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS	0,00	82,00
M	10702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS EDSON	0,00	62,47
M	10699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS FATIMA	0,00	152,09
M	10712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS HISAD	0,00	152,21
M	10710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS JULIANA	0,00	148,60
M	10708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS MARCIO	0,00	81,46
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS MARCOS	0,00	152,09
M	10714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS MARIO	0,00	232,91
M	10724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS PATRICIA	0,00	62,47
M	10722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS REGINA	0,00	62,47
M	10720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS RENATA	0,00	72,96
M	10718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS TASSIA	0,00	72,96
M	10716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2021	INSS THIAGO	0,00	62,47
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	TARIFA 19/05	0,00	73,15
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	48.530,93
Saldo em 19/05/2021 é:							21.543,63	0,00

Data: 20/05/2021

M	10600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	052021	39.345,04	0,00
M	10603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	052021	5,34	0,00
M	10607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	052021	352,96	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: 39.703,34

M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	52001	0,00	120,00
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	52002	0,00	75,00
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	52003	0,00	40,00
M	10770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	52004	0,00	40,00
M	10769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	TARIFA 20/05	0,00	41,80
A soma do dia 20/05/2021 é:							39.703,34	316,80
Saldo em 20/05/2021 é:							60.930,17	0,00

Data: 21/05/2021

E	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2021	52001	120,00	0,00
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52101	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52102	0,00	40,00
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52103	0,00	40,00
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52104	0,00	40,00
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	52105	0,00	640,00
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2021	TARIFA 21/05	0,00	52,25
A soma do dia 21/05/2021 é:							120,00	852,25
Saldo em 21/05/2021 é:							60.197,92	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52401	0,00	120,00
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52406	0,00	200,00
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52410	0,00	240,00
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52411	0,00	80,00
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52412	0,00	200,00
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52413	0,00	40,00
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52414	0,00	40,00
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	52415	0,00	40,00
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	SERCOMTEL	0,00	365,30
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	SERCOMTEL	0,00	104,59
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	SERCOMTEL	0,00	191,61
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: SERCOMTEL é: (661,50)								
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	83,60
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	1.705,10
Saldo em 24/05/2021 é:							58.492,82	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/05/2021	052021	19.070,08	0,00
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52501	0,00	40,00
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52502	0,00	120,00
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52503	0,00	40,00
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52504	0,00	200,00
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52505	0,00	40,00
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52506	0,00	40,00
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52507	0,00	40,00
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	52508	0,00	40,00
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	TARIFA 25/05	0,00	83,60
A soma do dia 25/05/2021 é:							19.070,08	643,60
Saldo em 25/05/2021 é:							76.919,30	0,00
Data: 26/05/2021								
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52601	0,00	50,00
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52602	0,00	50,00
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52603	0,00	50,00
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52605	0,00	50,00
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52606	0,00	50,00
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52607	0,00	50,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52608	0,00	50,00
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52609	0,00	50,00
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52610	0,00	50,00
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52611	0,00	10.260,50
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52612	0,00	2.137,50
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52613	0,00	40,00
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52614	0,00	40,00
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52615	0,00	80,00
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52616	0,00	80,00
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52617	0,00	281,00
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52618	0,00	400,00
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	CENTRO EX	0,00	11.964,60
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	INDUSTRIA G	0,00	846,00
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	LAB. JUAREZ	0,00	10.625,00
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	37.204,60
Saldo em 26/05/2021 é:							39.714,70	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	052021	272,01	0,00
M	11562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	052021	500.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 052021 é: 500.272,01								
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52701	0,00	120,00
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52702	0,00	40,00
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52703	0,00	40,00
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52704	0,00	40,00
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52705	0,00	50,00
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52706	0,00	50,00
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52707	0,00	50,00
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52708	0,00	50,00
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52709	0,00	50,00
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52710	0,00	50,00
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52711	0,00	50,00
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52712	0,00	50,00
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52713	0,00	50,00
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52714	0,00	50,00
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52715	0,00	50,00
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52716	0,00	50,00
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	93.947,25
M	11286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	35.510,78
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (129.458,03)								
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	188,10
A soma do dia 27/05/2021 é:							500.272,01	130.486,13
Saldo em 27/05/2021 é:							409.500,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/05/2021								
E	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52608	50,00	0,00
E	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52616	40,00	0,00
M	11062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	052021	556,39	0,00
E	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2021	52714	50,00	0,00
M	11045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	052021	126.848,81	0,00
M	11049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	052021	27,46	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 052021 é: 126.876,27								
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52405	0,00	197,18
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52406	0,00	131,46
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52407	0,00	156,18
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52408	0,00	312,36
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52801	0,00	6.000,00
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52802	0,00	15.225,80
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	773,97
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	365,11
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	444,62
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	728,06
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	597,61
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	207,83
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	369,36
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	722,56
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	378,08
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	409,85
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	1.092,75
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	798,66
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	104,01
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	622,00
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	2.061,28
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	451,22
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	981,75
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	236,84
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	279,26
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	455,64
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	1.180,27
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	222,48
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	52803	0,00	726,60
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 52803 é: (14.209,81)								
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	ARAUJO E	0,00	10.556,60
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	CANAL BATEL	0,00	193,01
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	CANAL BATEL	0,00	194,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	CANAL BATEL	0,00	372,23
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: CANAL BATEL é: (759,87)								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.051,13
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.590,59
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	575,95
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	2.472,57
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.369,22
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.087,94
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	430.534,76
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.373,46
M	11253	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.969,83
M	11254	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	529,78
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (447.555,23)								
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	SANGUI E	0,00	224,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							127.572,66	495.328,49
Saldo em 28/05/2021 é:							41.744,75	0,00
Data: 31/05/2021								
E	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51001	441,60	0,00
E	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51007	40,00	0,00
E	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51822	3,00	0,00
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	51001	0,00	441,60
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	52619	0,00	50,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53102	0,00	535,00
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53103	0,00	40,00
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53104	0,00	40,00
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53105	0,00	40,00
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53106	0,00	120,00
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53107	0,00	40,00
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53108	0,00	40,00
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53109	0,00	120,00
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53110	0,00	120,00
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53111	0,00	120,00
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53112	0,00	240,00
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53113	0,00	240,00
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53114	0,00	40,00
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53115	0,00	40,00
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	53116	0,00	120,00
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	ICAE	0,00	11.265,29
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	OI SA	0,00	366,70
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	31,35
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	TARIFA 31/05	0,00	156,75



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2021 é:							484,60	14.206,69
Saldo em 31/05/2021 é:							28.022,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	160.039,53
Data: 31/05/2021								0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	05/2021	240,52	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							240,52	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							160.280,05	0,00
Saldo de movimento:							28.022,66	0,00
Saldo de aplicação:							160.280,05	0,00
Saldo total:							188.302,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	55.977,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	48.315,24	0,00
Data: 10/05/2021									
M	10163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	1.885,80	
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	12.572,04	0,00	
M	10168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	2.514,41	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 8.171,83									
A soma do dia 10/05/2021 é:							12.572,04	4.400,21	
Saldo em 10/05/2021 é:							56.487,07	0,00	
Data: 20/05/2021									
M	10606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	352,96	
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	2.353,14	0,00	
M	10609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	470,63	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: 1.529,55									
A soma do dia 20/05/2021 é:							2.353,14	823,59	
Saldo em 20/05/2021 é:							58.016,62	0,00	
Data: 28/05/2021									
M	11061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	052021	0,00	556,39	
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	3.709,34	0,00	
M	11060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	052021	0,00	741,87	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 052021 é: 2.967,47									
A soma do dia 28/05/2021 é:							3.709,34	1.298,26	
Saldo em 28/05/2021 é:							60.427,70	0,00	
Data: 31/05/2021									
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	5.028,82	
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	3.143,01	0,00	
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	1.885,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00									
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	0,00	941,26	
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	588,29	0,00	
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	352,97	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: 0,00									
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	0,00	1.483,74	
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	927,34	0,00	
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	556,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 052021 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2021 é:							7.453,82	7.453,82	
Saldo em 31/05/2021 é:							60.427,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.662,45	0,00
Data: 31/05/2021									
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	75,65	0,00	
A soma do dia 31/05/2021 é:							75,65	0,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							7.738,10	0,00	
Saldo de movimento:							60.427,70	0,00	
Saldo de aplicação:							7.738,10	0,00	
Saldo total:							68.165,80	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:108

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 - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	169.548,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	137.334,17	0,00
Data: 03/05/2021								
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	35421121008919	93,63	0,00
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	TARIFA 26/04	0,00	10,45
A soma do dia 03/05/2021 é:							93,63	10,45
Saldo em 03/05/2021 é:							137.417,35	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	6,20
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	6,20
Saldo em 04/05/2021 é:							137.411,15	0,00
Data: 06/05/2021								
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	1595709000000	146,79	0,00
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35542421012067	630,47	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35559721012455	77,92	0,00
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	TARIFA 28/04	0,00	10,45
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	TARIFA 30/04	0,00	10,45
A soma do dia 06/05/2021 é:							855,18	20,90
Saldo em 06/05/2021 é:							138.245,43	0,00
Data: 07/05/2021								
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	042021	120,77	0,00
M	11566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	052021	0,00	150.000,00
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1654670000000	198,85	0,00
A soma do dia 07/05/2021 é:							319,62	150.000,00
Saldo em 07/05/2021 é:							0,00	11.434,95
Data: 10/05/2021								
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	163395847	172,00	0,00
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002264	2.179,85	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002266	1.865,72	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921022640	1.181,79	0,00
A soma do dia 10/05/2021 é:							5.399,36	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							0,00	6.035,59
Data: 11/05/2021								
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	TARIFA	0,00	20,90
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1700936000000	176,67	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	35648121002268	339,59	0,00
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA	0,00	3,10
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: TARIFA é: (16,65)								
A soma do dia 11/05/2021 é:							516,26	37,55
Saldo em 11/05/2021 é:							0,00	5.556,88
Data: 13/05/2021								
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	TARIFA 06/05	0,00	10,45
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	5.567,33
Data: 14/05/2021								
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	052021	7.800,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/05/2021 é:							7.800,00	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							2.232,67	0,00
Data: 17/05/2021								
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	137385198	45.995,46	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	35817121011024	389,63	0,00
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	688	6,96	0,00
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	TARIFA 27/04	0,00	10,45
A soma do dia 17/05/2021 é:							46.392,05	10,45
Saldo em 17/05/2021 é:							48.614,27	0,00
Data: 18/05/2021								
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1784000000000	16,71	0,00
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	ISS	269,73	0,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							286,44	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							48.900,71	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	TARIFA 13/05	0,00	10,45
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 19/05/2021 é:							48.890,26	0,00
Data: 20/05/2021								
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138347531	454,77	0,00
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138377526	1.348,45	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	35911921010396	100,64	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	4010	111,38	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635461	58,69	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635462	58,69	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635463	58,69	0,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							2.191,31	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							51.081,57	0,00
Data: 24/05/2021								
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	1884580000000	16,20	0,00
A soma do dia 24/05/2021 é:							16,20	0,00
Saldo em 24/05/2021 é:							51.097,77	0,00
Data: 26/05/2021								
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	36104021011749	153,92	0,00
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	ISS	1.242,55	0,00
A soma do dia 26/05/2021 é:							1.396,47	0,00
Saldo em 26/05/2021 é:							52.494,24	0,00
Data: 27/05/2021								
M	10997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05/2021	0,00	111.000,00
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	148.978,49	0,00
M	10999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05/2021	0,00	37.000,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 052021 é: 111.978,49								
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	36149221002814	719,86	0,00
A soma do dia 27/05/2021 é:							149.698,35	148.000,00
Saldo em 27/05/2021 é:							54.192,59	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	142,96
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	142,96	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	3.830,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	16.376,73	0,00
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	270,18	0,00
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	35.510,78	0,00
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	8.021,02	0,00
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	30.979,71	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: 94.988,44								
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	10,45
A soma do dia 28/05/2021 é:							95.131,40	153,41
Saldo em 28/05/2021 é:							149.170,58	0,00
Data: 31/05/2021								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	35421121008919	0,00	37,45
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	35421121008919	23,41	0,00
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	35421121008919	14,04	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 354211210089190 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	1595709000000	0,00	58,72
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	1595709000000	36,70	0,00
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	1595709000000	22,02	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 1595709000000 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35542421012067	0,00	252,19
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35542421012067	157,62	0,00
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35542421012067	94,57	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 355424210120670 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35559721012455	0,00	31,17
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35559721012455	19,48	0,00
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	35559721012455	11,69	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 355597210124550 é: 0,00								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	042021	0,00	48,31
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	042021	30,19	0,00
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	042021	18,12	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1654670000000	0,00	79,54
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1654670000000	49,71	0,00
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	1654670000000	29,83	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 1654670000000 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	163395847	0,00	68,80
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	163395847	43,00	0,00
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	163395847	25,80	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 163395847 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002264	0,00	871,94
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002264	544,96	0,00
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002264	326,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 356379210022640 é: 0,00								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002266	0,00	746,29
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002266	466,43	0,00
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921002266	279,86	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 356379210022660 é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921022640	0,00	472,72
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921022640	295,45	0,00
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	35637921022640	177,27	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 35637921022640 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1700936000000	0,00	70,67
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1700936000000	44,17	0,00
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	1700936000000	26,50	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 1700936000000 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	35648121002268	0,00	135,84
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	35648121002268	84,90	0,00
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	35648121002268	50,94	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 356481210022680 é: 0,00								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	052021	0,00	3.120,00
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	052021	1.950,00	0,00
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	052021	1.170,00	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 052021 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	137385198	0,00	18.398,19
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	137385198	11.498,87	0,00
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	137385198	6.899,32	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 137385198 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	35817121011024	0,00	155,85
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	35817121011024	97,41	0,00
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	35817121011024	58,44	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 358171210110240 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	688	0,00	2,78
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	688	1,74	0,00
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	688	1,04	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 688 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1784000000000	0,00	6,69
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1784000000000	4,18	0,00
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	1784000000000	2,51	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 1784000000000 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	ISS	0,00	107,89
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	ISS	67,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	ISS	40,46	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: ISS SONDAGENS é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138347531	0,00	181,91
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138347531	113,69	0,00
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138347531	68,22	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 138347531 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138377526	0,00	539,38
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138377526	337,11	0,00
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	138377526	202,27	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 138377526 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	35911921010396	0,00	40,26
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	35911921010396	25,16	0,00
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	35911921010396	15,10	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 35911921010396 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	4010	0,00	44,56
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	4010	27,85	0,00
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	4010	16,71	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 4010 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635461	0,00	23,47
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635461	14,67	0,00
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635461	8,80	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 635461 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635462	0,00	23,47
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635462	14,67	0,00
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635462	8,80	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 635462 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635463	0,00	23,47
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635463	14,67	0,00
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	635463	8,80	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 635463 é: 0,00								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	1884580000000	0,00	6,48
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	1884580000000	4,05	0,00
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	1884580000000	2,43	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 1884580000000 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	36104021011749	0,00	61,57
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	36104021011749	38,48	0,00
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	36104021011749	23,09	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 36104021011749 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	ISS	0,00	497,02
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	ISS	310,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	ISS	186,38	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: ISS MULTITECNIC é: 0,00								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	0,00	59.591,39
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	0,00	742,69
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	0,00	2,70
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	37.244,62	0,00
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	22.346,77	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 052021 é: (745,39)								
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	36149221002814	0,00	287,95
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	36149221002814	179,97	0,00
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	36149221002814	107,98	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 361492210028140 é: 0,00								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.532,01
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	6.550,69
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	108,08
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	14.204,32
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.208,41
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	12.391,89
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	957,51	0,00
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	574,50	0,00
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	4.094,18	0,00
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	2.456,51	0,00
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	67,55	0,00
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	40,53	0,00
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	8.877,70	0,00
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	5.326,62	0,00
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	2.005,26	0,00
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	1.203,15	0,00
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	7.744,93	0,00
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	4.646,96	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: 0,00								
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	3105	742,69	0,00
M	13987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	3105	2,70	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 3105 é: 745,39								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	ISS G2	0,00	281,71
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	ISS G2	704,27	0,00
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	ISS G2	176,07	0,00
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	ISS G2	105,64	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: ISS G2 é: 704,27								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2021 é:							125.712,74	125.008,47
Saldo em 31/05/2021 é:							149.874,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.214,05
Data: 31/05/2021								0,00
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	108,21	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							108,21	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							32.322,26	0,00
Saldo de movimento:							149.874,85	0,00
Saldo de aplicação:							32.322,26	0,00
Saldo total:							182.197,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:116

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:	38,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	38,31	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/05/2021	05/2021	0,04	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							38,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,35	0,00
Saldo total:							38,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:117

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:	1.333.482,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	61.014,29	0,00
Data: 18/05/2021								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/05/2021	1783969000358	86.646,61	0,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							86.646,61	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							147.660,90	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	3,10
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 31/05/2021 é:							147.657,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.272.468,58	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2021	05/2021	1.648,12	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.648,12	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.274.116,70	0,00
Saldo de movimento:							147.657,80	0,00
Saldo de aplicação:							1.274.116,70	0,00
Saldo total:							1.421.774,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:118

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:119

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:	90.381,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	18.206,49	0,00
Data: 12/05/2021								
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	12/05/2021	1715519000020	6.068,83	0,00
A soma do dia 12/05/2021 é:							6.068,83	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							24.275,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.175,04	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2021	05/2021	113,35	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							113,35	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							72.288,39	0,00
Saldo de movimento:							24.275,32	0,00
Saldo de aplicação:							72.288,39	0,00
Saldo total:							96.563,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:120

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:	8.789,51	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:	8.150,27	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/05/2021	PASEP CID	0,00	37,01
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	37,01
Saldo em 04/05/2021 é:							8.113,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	639,24	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2021	05/2021	10,49	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							10,49	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							649,73	0,00
Saldo de movimento:							8.113,26	0,00
Saldo de aplicação:							649,73	0,00
Saldo total:							8.762,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:121

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:122

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:	99.019,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	87.526,75	0,00
Data: 03/05/2021								
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	052021	9.425,30	0,00
M	10619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	052021	0,00	1.885,06
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 052021 é: 7.540,24								
A soma do dia 03/05/2021 é:							9.425,30	1.885,06
Saldo em 03/05/2021 é:							95.066,99	0,00
Data: 04/05/2021								
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	052021	13.198,73	0,00
M	10621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	052021	0,00	2.639,75
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 052021 é: 10.558,98								
A soma do dia 04/05/2021 é:							13.198,73	2.639,75
Saldo em 04/05/2021 é:							105.625,97	0,00
Data: 05/05/2021								
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	052021	13.930,19	0,00
M	10623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	052021	0,00	2.786,04
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 052021 é: 11.144,15								
A soma do dia 05/05/2021 é:							13.930,19	2.786,04
Saldo em 05/05/2021 é:							116.770,12	0,00
Data: 06/05/2021								
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	052021	14.439,68	0,00
M	10625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	052021	0,00	2.887,94
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 052021 é: 11.551,74								
A soma do dia 06/05/2021 é:							14.439,68	2.887,94
Saldo em 06/05/2021 é:							128.321,86	0,00
Data: 07/05/2021								
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	052021	11.896,08	0,00
M	10627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	052021	0,00	2.379,22
M	11557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2021	052021	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 052021 é: (90.483,14)								
A soma do dia 07/05/2021 é:							11.896,08	102.379,22
Saldo em 07/05/2021 é:							37.838,72	0,00
Data: 10/05/2021								
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	052021	15.764,91	0,00
M	10629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	052021	0,00	3.152,98
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 052021 é: 12.611,93								
A soma do dia 10/05/2021 é:							15.764,91	3.152,98
Saldo em 10/05/2021 é:							50.450,65	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	052021	20.791,53	0,00
M	10631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	052021	0,00	4.158,31
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é: 16.633,22								
A soma do dia 11/05/2021 é:							20.791,53	4.158,31
Saldo em 11/05/2021 é:							67.083,87	0,00
Data: 12/05/2021								
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	052021	14.763,64	0,00
M	10633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	052021	0,00	2.952,73



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 052021 é: 11.810,91								
A soma do dia 12/05/2021 é:							14.763,64	2.952,73
Saldo em 12/05/2021 é:							78.894,78	0,00
Data: 13/05/2021								
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	052021	13.986,46	0,00
M	10635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	052021	0,00	2.797,29
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 052021 é: 11.189,17								
A soma do dia 13/05/2021 é:							13.986,46	2.797,29
Saldo em 13/05/2021 é:							90.083,95	0,00
Data: 14/05/2021								
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	052021	10.019,68	0,00
M	10637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	052021	0,00	2.003,94
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 052021 é: 8.015,74								
A soma do dia 14/05/2021 é:							10.019,68	2.003,94
Saldo em 14/05/2021 é:							98.099,69	0,00
Data: 17/05/2021								
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	052021	10.059,98	0,00
M	10639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	052021	0,00	2.012,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 052021 é: 8.047,98								
A soma do dia 17/05/2021 é:							10.059,98	2.012,00
Saldo em 17/05/2021 é:							106.147,67	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	052021	16.953,39	0,00
M	10641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	052021	0,00	3.390,68
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 052021 é: 13.562,71								
A soma do dia 18/05/2021 é:							16.953,39	3.390,68
Saldo em 18/05/2021 é:							119.710,38	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	052021	30.743,28	0,00
M	10643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	052021	0,00	6.148,66
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 052021 é: 24.594,62								
A soma do dia 19/05/2021 é:							30.743,28	6.148,66
Saldo em 19/05/2021 é:							144.305,00	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	35.420,81	0,00
M	10645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	7.084,16
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: 28.336,65								
A soma do dia 20/05/2021 é:							35.420,81	7.084,16
Saldo em 20/05/2021 é:							172.641,65	0,00
Data: 21/05/2021								
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	052021	32.993,71	0,00
M	10647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	052021	0,00	6.598,74
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 052021 é: 26.394,97								
A soma do dia 21/05/2021 é:							32.993,71	6.598,74
Saldo em 21/05/2021 é:							199.036,62	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	052021	27.390,85	0,00
M	10649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	052021	0,00	5.478,17



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 052021 é: 21.912,68								
A soma do dia 24/05/2021 é:							27.390,85	5.478,17
Saldo em 24/05/2021 é:							220.949,30	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05/2021	31.357,49	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	05/2021	0,00	6.271,50
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05/2021 é: 25.085,99								
A soma do dia 25/05/2021 é:							31.357,49	6.271,50
Saldo em 25/05/2021 é:							246.035,29	0,00
Data: 26/05/2021								
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05/2021	18.964,06	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	05/2021	0,00	3.792,81
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05/2021 é: 15.171,25								
A soma do dia 26/05/2021 é:							18.964,06	3.792,81
Saldo em 26/05/2021 é:							261.206,54	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	12.724,11	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	05/2021	0,00	2.544,82
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05/2021 é: 10.179,29								
A soma do dia 27/05/2021 é:							12.724,11	2.544,82
Saldo em 27/05/2021 é:							271.385,83	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	11.771,08	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	2.354,22
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05/2021 é: 9.416,86								
A soma do dia 28/05/2021 é:							11.771,08	2.354,22
Saldo em 28/05/2021 é:							280.802,69	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	9.639,71	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	1.927,94
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 7.711,77								
A soma do dia 31/05/2021 é:							9.639,71	1.927,94
Saldo em 31/05/2021 é:							288.514,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.492,57
Data: 31/05/2021								
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	188,78	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							188,78	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							11.681,35	0,00
Saldo de movimento:							288.514,46	0,00
Saldo de aplicação:							11.681,35	0,00
Saldo total:							300.195,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	426.251,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos	Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	362.597,48	0,00
Data: 04/05/2021								
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05/2021	73.029,76	0,00
M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05/2021	0,00	10.954,46
M	10151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	05/2021	0,00	14.605,95
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05/2021 é: 47.469,35								
A soma do dia 04/05/2021 é:							73.029,76	25.560,41
Saldo em 04/05/2021 é:							410.066,83	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05/2021	145.609,59	0,00
M	10155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05/2021	0,00	21.841,43
M	10157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	05/2021	0,00	29.121,91
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05/2021 é: 94.646,25								
A soma do dia 11/05/2021 é:							145.609,59	50.963,34
Saldo em 11/05/2021 é:							504.713,08	0,00
Data: 13/05/2021								
M	10475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	40460	0,00	1.000,00
M	10476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	40460	0,00	46.648,20
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	40460	0,00	6.742,80
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 40460 é: (54.391,00)								
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	54.391,00
Saldo em 13/05/2021 é:							450.322,08	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05/2021	670.557,71	0,00
M	10160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05/2021	0,00	100.583,65
M	10162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	05/2021	0,00	134.111,54
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05/2021 é: 435.862,52								
A soma do dia 18/05/2021 é:							670.557,71	234.695,19
Saldo em 18/05/2021 é:							886.184,60	0,00
Data: 19/05/2021								
M	11559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	052021	0,00	500.000,00
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 19/05/2021 é:							386.184,60	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	052021	127.133,87	0,00
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	052021	0,00	19.070,08
M	11057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	052021	0,00	25.426,77
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 052021 é: 82.637,02								
A soma do dia 25/05/2021 é:							127.133,87	44.496,85
Saldo em 25/05/2021 é:							468.821,62	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	052021	1.813,43	0,00
M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	052021	0,00	272,01
M	11058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	052021	0,00	362,68
M	11561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	052021	0,00	500.000,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 052021 é: (498.821,26)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/05/2021 é:							1.813,43	500.634,69
Saldo em 27/05/2021 é:							0,00	29.999,64
Data: 31/05/2021								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05/2021	0,00	29.211,90
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05/2021	18.257,44	0,00
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05/2021	10.954,46	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05/2021	0,00	58.243,84
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05/2021	36.402,40	0,00
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05/2021	21.841,44	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05/2021	0,00	268.223,09
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05/2021	167.639,43	0,00
M	11695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05/2021	100.583,66	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05/2021	0,00	50.853,55
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05/2021	31.783,47	0,00
M	11697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05/2021	19.070,08	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	0,00	725,37
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	453,36	0,00
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05/2021	272,01	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2021 é:							407.257,75	407.257,75
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	29.999,64
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.653,67
Data: 31/05/2021								
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	548,96	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							548,96	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							64.202,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	29.999,64
Saldo de aplicação:							64.202,63	0,00
Saldo total:							34.202,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:127

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113425	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11342-5	CONVENIO FIA FR 771		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	12.387,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.119,80	0,00
Data: 17/05/2021								
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/05/2021	05/2021	352,94	0,00
A soma do dia 17/05/2021 é:							352,94	0,00
Saldo em 17/05/2021 é:							1.472,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.267,97	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	15,08	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							15,08	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							11.283,05	0,00
Saldo de movimento:							1.472,74	0,00
Saldo de aplicação:							11.283,05	0,00
Saldo total:							12.755,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:130

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104				Saldo anterior:	218.890,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	173.243,57	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2021	OI S.A.	0,00	147,73
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	147,73
Saldo em 03/05/2021 é:							173.095,84	0,00
Data: 05/05/2021								
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	18.791,93
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	9.597,94
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: INSS 04/2021 é: (28.389,87)								
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	28.389,87
Saldo em 05/05/2021 é:							144.705,97	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/05/2021	052021	37.000,00	0,00
M	11259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	20.820,92
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	17,07
M	11279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.830,02
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (24.668,01)								
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	31,35
A soma do dia 27/05/2021 é:							37.000,00	24.699,36
Saldo em 27/05/2021 é:							157.006,61	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2021	52801	0,00	40.942,06
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	69.046,44
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	33.997,54
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	2.965,33
M	11252	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (106.060,58)								
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	147.002,64
Saldo em 28/05/2021 é:							10.003,97	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	052021	290.621,52	0,00
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2021	ICAE	0,00	5.386,77
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	10,45
A soma do dia 31/05/2021 é:							290.621,52	5.397,22
Saldo em 31/05/2021 é:							295.228,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	45.646,52	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	05/2021	111,99	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							111,99	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							45.758,51	0,00
Saldo de movimento:							295.228,27	0,00
Saldo de aplicação:							45.758,51	0,00
Saldo total:							340.986,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103			Saldo anterior:	330.349,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	296.016,08	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	50304	0,00	164,10
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	ICAE	0,00	2.750,00
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	OI S.A.	0,00	71,43
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	OI S.A.	0,00	238,67
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: OI S.A. é: (310,10)								
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	SERCOMTEL	0,00	3.443,99
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	TARIFA 03/05	0,00	10,45
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	6.678,64
Saldo em 03/05/2021 é:							289.337,44	0,00
Data: 05/05/2021								
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	1.230,32
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	1.230,32
Saldo em 05/05/2021 é:							288.107,12	0,00
Data: 06/05/2021								
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2021	50601	0,00	229,74
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2021	50602	0,00	5.580,00
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2021	G C MARCONE	0,00	495,00
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/05/2021	TARIFA 06/05	0,00	20,90
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	6.325,64
Saldo em 06/05/2021 é:							281.781,48	0,00
Data: 10/05/2021								
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	51001	0,00	802,50
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	TARIFA 10/05	0,00	20,90
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	823,40
Saldo em 10/05/2021 é:							280.958,08	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2021	51101	0,00	12.432,24
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2021	TARIFA 11/05	0,00	10,45
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	12.442,69
Saldo em 11/05/2021 é:							268.515,39	0,00
Data: 12/05/2021								
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2021	51201	0,00	339,14
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2021	51201	0,00	125,86
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2021	51201	0,00	456,79
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2021	51201	0,00	441,68
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 51201 é: (1.363,47)								
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2021	TARIFA 12/05	0,00	10,45
A soma do dia 12/05/2021 é:							0,00	1.373,92
Saldo em 12/05/2021 é:							267.141,47	0,00
Data: 13/05/2021								
M	11556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/05/2021	052021	50.000,00	0,00
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	51203	0,00	92.535,20
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	51303	0,00	200,00
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	51303	0,00	500,00
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	51303	0,00	100,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	51303	0,00	385,00
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 51303 é: (1.185,00)								
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	COPEL	0,00	35.000,00
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	GC MARCON	0,00	598,80
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	OI SA	0,00	82,55
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	OI SA	0,00	164,21
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: OI SA é: (246,76)								
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	TARIFA 13/05	0,00	10,45
A soma do dia 13/05/2021 é:							50.000,00	129.576,21
Saldo em 13/05/2021 é:							187.565,26	0,00
Data: 17/05/2021								
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2021	OI SA	0,00	85,20
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2021	OI SA	0,00	85,20
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2021	OI SA	0,00	200,08
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: OI SA é: (370,48)								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	370,48
Saldo em 17/05/2021 é:							187.194,78	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2021	SANGUINI	0,00	108,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	108,00
Saldo em 18/05/2021 é:							187.086,78	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2021	51901	0,00	460,02
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2021	PEREIRA E	0,00	8.680,00
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2021	TARIFA 19/05	0,00	10,45
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	9.150,47
Saldo em 19/05/2021 é:							177.936,31	0,00
Data: 21/05/2021								
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2021	52101	0,00	240,00
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2021	TARIFA 21/05	0,00	10,45
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	250,45
Saldo em 21/05/2021 é:							177.685,86	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2021	52401	0,00	480,44
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	10,45
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	490,89
Saldo em 24/05/2021 é:							177.194,97	0,00
Data: 26/05/2021								
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52601	0,00	98,70
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52601	0,00	2.383,74
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52601 é: (2.482,44)								
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52602	0,00	133,40
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52602	0,00	403,20
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52602 é: (536,60)								
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	INDUSTRIA	0,00	1.221,50
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	TARIFA 26/05	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	4.261,44
Saldo em 26/05/2021 é:							172.933,53	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	631,05
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	20,90
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	651,95
Saldo em 27/05/2021 é:							172.281,58	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	52801	0,00	23.000,00
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	52802	0,00	6.000,00
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.938,80
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	SANGUINI E	0,00	27,00
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	TANIA MARIA	0,00	16.254,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	50.219,80
Saldo em 28/05/2021 é:							122.061,78	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	052021	163.707,35	0,00
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	OI SA	0,00	69,74
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	20,90
A soma do dia 31/05/2021 é:							163.707,35	90,64
Saldo em 31/05/2021 é:							285.678,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.333,16
Data: 31/05/2021								0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	05/2021	155,95	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							155,95	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							34.489,11	0,00
Saldo de movimento:							285.678,49	0,00
Saldo de aplicação:							34.489,11	0,00
Saldo total:							320.167,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:135

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:136

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:	4.744,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.738,67	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	PASEP CFM	0,00	2,06
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	2,06
Saldo em 04/05/2021 é:							4.736,61	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	052021	182,32	0,00
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	PASEP CFM	0,00	1,82
A soma do dia 19/05/2021 é:							182,32	1,82
Saldo em 19/05/2021 é:							4.917,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5,56	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	5,77	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							5,77	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							11,33	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							11,33	0,00
Saldo total:							4.928,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:137

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:	76.271,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	38.187,09	0,00
Data: 05/05/2021								
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/05/2021	FGTS 04/2021	0,00	1.735,48
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	4.535,73
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	6.271,21
Saldo em 05/05/2021 é:							31.915,88	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	2306	143.979,74	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							143.979,74	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							175.895,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.083,99	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	05/2021	62,91	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							62,91	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							38.146,90	0,00
Saldo de movimento:							175.895,62	0,00
Saldo de aplicação:							38.146,90	0,00
Saldo total:							214.042,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:138

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:	41,98	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:	41,98	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,05	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							42,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,03	0,00
Saldo total:							42,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	169.664,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	142.375,92	0,00
Data: 03/05/2021								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	525,85	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	219,10	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	131,46	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	115,47	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	48,12	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	03/05/2021	28,87	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 03/05/2021 é: 1.068,87								
A soma do dia 03/05/2021 é:							1.068,87	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							143.444,79	0,00
Data: 04/05/2021								
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	3.155,38	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	1.314,74	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	788,84	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	628,18	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	261,74	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04/05/2021	157,05	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 04/05/2021 é: 6.305,93								
A soma do dia 04/05/2021 é:							6.305,93	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							149.750,72	0,00
Data: 05/05/2021								
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	616,42	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	256,84	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	154,10	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	6,76	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	2,82	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05/05/2021	1,69	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05/05/2021 é: 1.038,63								
A soma do dia 05/05/2021 é:							1.038,63	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							150.789,35	0,00
Data: 06/05/2021								
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	1.728,09	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	720,04	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	432,02	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	2,28	0,00
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	0,95	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06/05/2021	0,57	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 06/05/2021 é: 2.883,95								
A soma do dia 06/05/2021 é:							2.883,95	0,00
Saldo em 06/05/2021 é:							153.673,30	0,00
Data: 07/05/2021								
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	167,53	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	69,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	41,88	0,00
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	3,99	0,00
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1,67	0,00
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07/05/2021	1,00	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 07/05/2021 é: 285,87

A soma do dia 07/05/2021 é: 285,87 0,00
Saldo em 07/05/2021 é: 153.959,17 0,00

Data: 10/05/2021								
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	178,06	0,00
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	74,20	0,00
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	44,52	0,00
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	8,62	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	3,59	0,00
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10/05/2021	2,15	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 10/05/2021 é: 311,14

A soma do dia 10/05/2021 é: 311,14 0,00
Saldo em 10/05/2021 é: 154.270,31 0,00

Data: 11/05/2021								
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	551,65	0,00
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	229,86	0,00
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	137,91	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	3,09	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	1,29	0,00
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11/05/2021	0,77	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 11/05/2021 é: 924,57

A soma do dia 11/05/2021 é: 924,57 0,00
Saldo em 11/05/2021 é: 155.194,88 0,00

Data: 12/05/2021								
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	4.134,18	0,00
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	1.722,58	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	1.033,55	0,00
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	6,90	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	2,87	0,00
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12/05/2021	1,72	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 12/05/2021 é: 6.901,80

A soma do dia 12/05/2021 é: 6.901,80 0,00
Saldo em 12/05/2021 é: 162.096,68 0,00

Data: 13/05/2021								
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	462,94	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	192,89	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	115,73	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	20,40	0,00
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	8,50	0,00
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13/05/2021	5,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 13/05/2021 é: 805,56								
A soma do dia 13/05/2021 é:							805,56	0,00
Saldo em 13/05/2021 é:							162.902,24	0,00
Data: 14/05/2021								
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	277,28	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	115,53	0,00
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	69,32	0,00
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	90,27	0,00
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	37,61	0,00
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14/05/2021	22,57	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 14/05/2021 é: 612,58								
A soma do dia 14/05/2021 é:							612,58	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							163.514,82	0,00
Data: 17/05/2021								
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	2.310,29	0,00
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	962,62	0,00
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	577,57	0,00
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	81,36	0,00
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	33,90	0,00
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17/05/2021	20,34	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 17/05/2021 é: 3.986,08								
A soma do dia 17/05/2021 é:							3.986,08	0,00
Saldo em 17/05/2021 é:							167.500,90	0,00
Data: 18/05/2021								
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	390,37	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	162,66	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	97,59	0,00
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	27,47	0,00
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	11,45	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18/05/2021	6,87	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 18/05/2021 é: 696,41								
A soma do dia 18/05/2021 é:							696,41	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							168.197,31	0,00
Data: 19/05/2021								
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	1.769,75	0,00
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	737,40	0,00
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	442,44	0,00
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	22,84	0,00
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	9,52	0,00
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19/05/2021	5,71	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 19/05/2021 é: 2.987,66								
A soma do dia 19/05/2021 é:							2.987,66	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							171.184,97	0,00
Data: 20/05/2021								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	1.844,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	768,39	0,00
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	461,03	0,00
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	59,16	0,00
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	24,65	0,00
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20/05/2021	14,79	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 20/05/2021 é: 3.172,16

A soma do dia 20/05/2021 é: 3.172,16 0,00

Saldo em 20/05/2021 é: 174.357,13 0,00

Data: 21/05/2021								
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	7.456,50	0,00
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	3.106,87	0,00
M	13334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.864,12	0,00
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	1.977,49	0,00
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	823,95	0,00
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21/05/2021	494,37	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 21/05/2021 é: 15.723,30

A soma do dia 21/05/2021 é: 15.723,30 0,00

Saldo em 21/05/2021 é: 190.080,43 0,00

Data: 24/05/2021								
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	17.159,07	0,00
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	7.149,62	0,00
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	4.289,77	0,00
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	46,71	0,00
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	19,46	0,00
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24/05/2021	11,68	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 24/05/2021 é: 28.676,31

A soma do dia 24/05/2021 é: 28.676,31 0,00

Saldo em 24/05/2021 é: 218.756,74 0,00

Data: 25/05/2021								
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	135,14	0,00
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	56,31	0,00
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	33,78	0,00
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	7,14	0,00
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	2,97	0,00
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25/05/2021	1,78	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 25/05/2021 é: 237,12

A soma do dia 25/05/2021 é: 237,12 0,00

Saldo em 25/05/2021 é: 218.993,86 0,00

Data: 26/05/2021								
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	529,23	0,00
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	220,51	0,00
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	132,31	0,00
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	28,27	0,00
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	11,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26/05/2021	7,07	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 26/05/2021 é: 929,17								
A soma do dia 26/05/2021 é:							929,17	0,00
Saldo em 26/05/2021 é:							219.923,03	0,00
Data: 27/05/2021								
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	391,01	0,00
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	162,93	0,00
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	97,76	0,00
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	3,87	0,00
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	1,62	0,00
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27/05/2021	0,97	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 27/05/2021 é: 658,16								
A soma do dia 27/05/2021 é:							658,16	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							220.581,19	0,00
Data: 28/05/2021								
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	417,44	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	173,94	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	104,36	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	44,83	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	18,68	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	28/05/2021	11,21	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 28/05/2021 é: 770,46								
A soma do dia 28/05/2021 é:							770,46	0,00
Saldo em 28/05/2021 é:							221.351,65	0,00
Data: 31/05/2021								
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	410,46	0,00
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	171,03	0,00
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	102,62	0,00
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	42,68	0,00
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	17,79	0,00
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	10,67	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 31052021 é: 755,25								
A soma do dia 31/05/2021 é:							755,25	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							222.106,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.288,38
Data: 31/05/2021								
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	245,28	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							245,28	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							27.533,66	0,00
Saldo de movimento:							222.106,90	0,00
Saldo de aplicação:							27.533,66	0,00
Saldo total:							249.640,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:144

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:	236.069,17	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:	12.720,11	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	20/05/2021	52001	0,00	590,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	590,00
Saldo em 20/05/2021 é:							12.130,11	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/05/2021	52801	0,00	2.600,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	2.600,00
Saldo em 28/05/2021 é:							9.530,11	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2021	2306	32.222,77	0,00
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	10,45
A soma do dia 31/05/2021 é:							32.222,77	10,45
Saldo em 31/05/2021 é:							41.742,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.349,06	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2021	05/2021	278,84	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							278,84	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							223.627,90	0,00
Saldo de movimento:							41.742,43	0,00
Saldo de aplicação:							223.627,90	0,00
Saldo total:							265.370,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124222	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	BB - COSIP - Fr. 050				Saldo anterior:	634.744,25	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	117.366,50
Data: 03/05/2021								
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/05/2021	042021	85.731,25	0,00
A soma do dia 03/05/2021 é:							85.731,25	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							0,00	31.635,25
Data: 10/05/2021								
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/05/2021	SOLAR	0,00	55.255,66
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	55.255,66
Saldo em 10/05/2021 é:							0,00	86.890,91
Data: 13/05/2021								
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/05/2021	COPEL	0,00	85.731,25
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/05/2021	SOLAR	0,00	24.262,70
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/05/2021	SOLAR	0,00	27.427,40
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: SOLAR é: (51.690,10)								
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	137.421,35
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	224.312,26
Data: 14/05/2021								
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2021	200010	111.160,06	0,00
A soma do dia 14/05/2021 é:							111.160,06	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							0,00	113.152,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	752.110,75
Data: 31/05/2021								
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05/2021	747,13	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							747,13	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							752.857,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	113.152,20
Saldo de aplicação:							752.857,88	0,00
Saldo total:							639.705,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:147

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:148

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:149

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:150

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:151

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:	33.498,58	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:	33.498,58	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	40,16	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							40,16	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							33.538,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.538,74	0,00
Saldo total:							33.538,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:152

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:153

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:154

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:	6.193,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	32.741,98
Data: 06/05/2021								
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1617258000194	8.059,60	0,00
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1617838000013	780,80	0,00
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1617840000287	780,80	0,00
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618110000013	16.548,80	0,00
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618401000013	8.059,60	0,00
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618460000010	201,40	0,00
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618463000013	16.199,80	0,00
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618798000313	16.548,80	0,00
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618947000108	16.199,80	0,00
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/05/2021	1618948000316	201,40	0,00
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/05/2021	50601	0,00	18.435,74
A soma do dia 06/05/2021 é:							83.580,80	18.435,74
Saldo em 06/05/2021 é:							32.403,08	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/05/2021	52001	0,00	37.891,30
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	37.891,30
Saldo em 20/05/2021 é:							0,00	5.488,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.935,35	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/05/2021	05/2021	60,07	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							60,07	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							38.995,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.488,22
Saldo de aplicação:							38.995,42	0,00
Saldo total:							33.507,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:155

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:157

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:158

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:161

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:164

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:	79,62	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:	79,62	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/05/2021	05/2021	0,10	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							79,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,72	0,00
Saldo total:							79,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:170

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:171

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:	38.137,55	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:	38.137,55	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2021	50301	0,00	142,76
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	142,76
Saldo em 03/05/2021 é:							37.994,79	0,00
Data: 06/05/2021								
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/05/2021	50601	0,00	139,59
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	139,59
Saldo em 06/05/2021 é:							37.855,20	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2021	52401	0,00	322,83
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2021	52401	0,00	257,85
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2021	52401	0,00	237,63
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 52401 é: (818,31)								
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2021	CANAL BATEL	0,00	187,94
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	1.006,25
Saldo em 24/05/2021 é:							36.848,95	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:							36.848,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.848,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:173

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				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:177

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.799,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.799,92	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	87,30	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							87,30	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							72.887,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.887,22	0,00
Saldo total:							72.887,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:180

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:	637,20	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:	637,20	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05/2021	0,76	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,76	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							637,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							637,96	0,00
Saldo total:							637,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:182

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:	588.540,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	446.608,69	0,00
Data: 05/05/2021								
M	11569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	55024900000486	0,00	152.255,42
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	152.255,42
Saldo em 05/05/2021 é:							294.353,27	0,00
Data: 11/05/2021								
M	11552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	052021	600.000,00	0,00
A soma do dia 11/05/2021 é:							600.000,00	0,00
Saldo em 11/05/2021 é:							894.353,27	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	147.007,70
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	30.979,71
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (177.987,41)								
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	20,90
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	178.008,31
Saldo em 27/05/2021 é:							716.344,96	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	800.280,32
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	800.280,32
Saldo em 28/05/2021 é:							0,00	83.935,36
Data: 31/05/2021								
M	14069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	052021	0,00	163.707,35
M	14071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	052021	0,00	290.621,52
M	14074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	052021	400.000,00	0,00
M	14078	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	052021	138.264,23	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 052021 é: 83.935,36								
A soma do dia 31/05/2021 é:							538.264,23	454.328,87
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	141.931,89	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	940,72	0,00
M	14077	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	052021	0,00	138.264,23
A soma do dia 31/05/2021 é:							940,72	138.264,23
Saldo em 31/05/2021 é:							4.608,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.608,38	0,00
Saldo total:							4.608,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:183

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:	52.793,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.793,17	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	63,30	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							63,30	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							52.856,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.856,47	0,00
Saldo total:							52.856,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:184

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 servProt Social Especial - FR 806	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:186

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:187

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:188

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:	1.692,07	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:	1.692,07	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	2,03	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2,03	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.694,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.694,10	0,00
Saldo total:							1.694,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:190

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:192

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:193

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:194

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:	19.967,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	19.967,26	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/05/2021	05/2021	23,95	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							23,95	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							19.991,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.991,21	0,00
Saldo total:							19.991,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:195

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:	70,57	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:	70,57	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2021	05/2021	0,09	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							70,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,66	0,00
Saldo total:							70,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:196

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:	2.816,69	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:	2.816,69	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/05/2021	05/2021	3,38	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							3,38	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.820,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.820,07	0,00
Saldo total:							2.820,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:197

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:198

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:	1.937,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				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:	1.937,16	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2021	05/2021	2,32	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2,32	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.939,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.939,48	0,00
Saldo total:							1.939,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:199

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:	268.570,91	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268.570,91	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/05/2021	05/2021	322,04	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							322,04	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							268.892,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.892,95	0,00
Saldo total:							268.892,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:200

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:	2.872,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.872,32	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2021	05/2021	3,44	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							3,44	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.875,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.875,76	0,00
Saldo total:							2.875,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:202

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:203

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:	9.889,79	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:	9.889,79	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2021	05/202	11,86	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							11,86	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							9.901,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.901,65	0,00
Saldo total:							9.901,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:204

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:205

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:	594,23	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:	594,23	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,72	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,72	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							594,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							594,95	0,00
Saldo total:							594,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:206

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:	208.270,85	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:	6.836,22	0,00
Data: 05/05/2021								
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	05/05/2021	1556145000019	2.392,68	0,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							2.392,68	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							9.228,90	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/05/2021	1956809000019	2.392,68	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.392,68	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							11.621,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.434,63	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/05/2021	05/2021	252,36	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							252,36	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							201.686,99	0,00
Saldo de movimento:							11.621,58	0,00
Saldo de aplicação:							201.686,99	0,00
Saldo total:							213.308,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:207

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:	2.931,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.931,96	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/05/2021	05/2021	48,60	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							48,60	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.980,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.980,56	0,00
Saldo total:							2.980,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:208

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:209

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:210

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:	399.122,36	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:	12.566,18	0,00
Data: 24/05/2021								
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	24/05/2021	1878139000020	3.856,50	0,00
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	24/05/2021	1878825000018	3.214,37	0,00
A soma do dia 24/05/2021 é:							7.070,87	0,00
Saldo em 24/05/2021 é:							19.637,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	386.556,18	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/05/2021	05/2021	480,80	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							480,80	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							387.036,98	0,00
Saldo de movimento:							19.637,05	0,00
Saldo de aplicação:							387.036,98	0,00
Saldo total:							406.674,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/05/2021								
M	10892	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2021	36055421002432	1.097.781,98	0,00
A soma do dia 26/05/2021 é:							1.097.781,98	0,00
Saldo em 26/05/2021 é:							1.097.781,98	0,00
Data: 27/05/2021								
M	10991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FLHA UENP	0,00	29.658,54
M	10993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	618,03
M	10893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.321,15
M	10894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.714,33
M	10895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	10896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	10897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.650,60
M	10898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	10982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	10983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	10984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	712,63
M	10985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	10986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	195,00
M	10987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	10988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.012,22
M	10989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	51.949,71
M	10990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	232.302,23
M	10992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	8.706,66
M	10994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	148.978,49
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA UENP 05/2021 é: (501.737,15)								
M	10899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	10900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	1.600,39
M	10901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.251,75
M	10902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	10903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	10904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	10905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	10906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	10907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	10908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	10909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	10910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	9.171,39
M	10911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	10912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	10913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	10914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	10916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	10917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	10918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	10919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	10920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	10921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	10922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	10923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	10924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	10925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	10926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	10927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	10928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	10929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.062,12
M	10930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	10931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	10932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	10933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,16
M	10934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	10935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	10.754,85
M	10936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,37
M	10937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	10938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	10939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	10940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	10941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.280,03
M	10942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	10943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	10.049,16
M	10944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.024,61
M	10945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	10946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	10947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	10948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	10949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	10950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	10951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	10952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.214,80
M	10953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.140,59
M	10954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	10955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.894,62



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.598,98
M	10957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.636,16
M	10958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	10959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	10960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	10961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.994,03
M	10962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	10963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	10964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	11.002,42
M	10965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	10966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.063,45
M	10967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	10968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.229,94
M	10969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	10970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.586,92
M	10971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	10972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	9.694,38
M	10973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	10974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	10975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	10976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	10977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	10978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	10979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	10980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA UENP 05/2021 é: (565.726,46)								
M	10995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	1.097.781,98
Saldo em 27/05/2021 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.037,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.037,02	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/05/2021	05/2021	1,24	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1,24	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.038,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.038,26	0,00
Saldo total:							1.038,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 -veículo- 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Veículo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	167,12	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:	167,12	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/05/2021	05/2021	0,20	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							167,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,32	0,00
Saldo total:							167,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	148.454,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2021								
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	24/05/2021	1878613000011	1.625,45	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	24/05/2021	1878636000008	895,62	0,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	24/05/2021	1878644000005	2.035,51	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	24/05/2021	1878648000005	594,37	0,00
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	24/05/2021	1878649000008	2.646,16	0,00
A soma do dia 24/05/2021 é:							7.797,11	0,00
Saldo em 24/05/2021 é:							7.797,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	148.454,04	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/05/2021	05/2021	180,46	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							180,46	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							148.634,50	0,00
Saldo de movimento:							7.797,11	0,00
Saldo de aplicação:							148.634,50	0,00
Saldo total:							156.431,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		173,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		173,59	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/05/2021	05/2021	0,21	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							173,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,80	0,00
Saldo total:							173,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	5.362,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	5.362,85	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2021	05/2021	6,43	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							6,43	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							5.369,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.369,28	0,00
Saldo total:							5.369,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	2.428.226,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.776.366,91	0,00
Data: 04/05/2021								
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2021	05/2021	9.337,80	0,00
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/05/2021	05/2021	4.001,91	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05/2021 é: 13.339,71								
A soma do dia 04/05/2021 é:							13.339,71	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							1.789.706,62	0,00
Data: 05/05/2021								
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05/2021	17.920,77	0,00
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05/2021	4.133,28	0,00
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05/2021	33.823,55	0,00
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05/2021	7.680,33	0,00
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05/2021	1.771,41	0,00
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05/2021	14.495,81	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05/2021 é: 79.825,15								
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	3.004,61
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	525,54
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	92.884,90
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	52.631,66
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	20.422,23
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	5.539,10
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: INSS 04/2021 é: (175.008,04)								
A soma do dia 05/05/2021 é:							79.825,15	175.008,04
Saldo em 05/05/2021 é:							1.694.523,73	0,00
Data: 10/05/2021								
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05/2021	165,12	0,00
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05/2021	6.494,94	0,00
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05/2021	40.312,99	0,00
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05/2021	99.934,88	0,00
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05/2021	70,77	0,00
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05/2021	2.783,55	0,00
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05/2021	17.277,00	0,00
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05/2021	42.829,23	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 209.868,48								
A soma do dia 10/05/2021 é:							209.868,48	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							1.904.392,21	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2021	05/2021	18.618,06	0,00
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/05/2021	05/2021	7.979,17	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05/2021 é: 26.597,23								
A soma do dia 11/05/2021 é:							26.597,23	0,00
Saldo em 11/05/2021 é:							1.930.989,44	0,00
Data: 12/05/2021								
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05/2021	13.823,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05/2021	2.775,97	0,00
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05/2021	104.969,33	0,00
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2021	05/2021	5.924,47	0,00
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2021	05/2021	1.189,70	0,00
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2021	05/2021	44.986,86	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05/2021 é: 173.670,09								
A soma do dia 12/05/2021 é:							173.670,09	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							2.104.659,53	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2021	05/2021	85.739,44	0,00
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2021	05/2021	36.745,48	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05/2021 é: 122.484,92								
A soma do dia 18/05/2021 é:							122.484,92	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							2.227.144,45	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2021	05/2021	5.912,79	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2021	05/2021	2.071,09	0,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2021	05/2021	94.672,00	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05/2021	13.796,51	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05/2021	4.832,53	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05/2021	220.901,32	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05/2021 é: 342.186,24								
A soma do dia 19/05/2021 é:							342.186,24	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							2.569.330,69	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05/2021	521,00	0,00
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05/2021	2.504,98	0,00
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05/2021	6.398,06	0,00
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05/2021	55,13	0,00
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05/2021	1.215,68	0,00
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05/2021	5.844,96	0,00
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05/2021	14.928,81	0,00
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05/2021	23,62	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05/2021 é: 31.492,24								
A soma do dia 20/05/2021 é:							31.492,24	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							2.600.822,93	0,00
Data: 25/05/2021								
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/05/2021	05/2021	6.966,73	0,00
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2021	05/2021	16.255,70	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05/2021 é: 23.222,43								
A soma do dia 25/05/2021 é:							23.222,43	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							2.624.045,36	0,00
Data: 26/05/2021								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05/2021	13.604,76	0,00
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05/2021	1.362,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	052021	20.410,74	0,00
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	052021	31.744,45	0,00
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	052021	3.179,06	0,00
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	052021	47.625,05	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 052021 é: 117.926,52

A soma do dia 26/05/2021 é: 117.926,52 0,00
Saldo em 26/05/2021 é: 2.741.971,88 0,00

Data: 27/05/2021								
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	052021	712,45	0,00
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	052021	255,40	0,00
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	052021	1.572,40	0,00
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	052021	104,83	0,00
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	052021	1.662,38	0,00
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	052021	595,94	0,00
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	052021	3.668,93	0,00
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	052021	244,59	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 052021 é: 8.816,92

M	11261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	136.004,46
M	11263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	29.989,54
M	11273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	102,42
M	11282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	16.376,73
M	11284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	270,18

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (182.743,33)

A soma do dia 27/05/2021 é: 8.816,92 182.743,33
Saldo em 27/05/2021 é: 2.568.045,47 0,00

Data: 28/05/2021								
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	052021	70,86	0,00
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	052021	825,86	0,00
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	052021	8.385,15	0,00
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	052021	20.742,53	0,00
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	052021	165,34	0,00
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	052021	1.927,00	0,00
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	052021	19.565,36	0,00
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	052021	48.399,25	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 052021 é: 100.081,35

M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	10.087,42
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	979,74
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	357.940,29
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	192.493,64
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	85.856,32
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	21.780,98
M	11246	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.781,48



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11247	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	799,81
M	11248	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.122,82
M	11249	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.892,25
M	11250	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.538,10
M	11251	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	615,24

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (681.888,09)

A soma do dia 28/05/2021 é: 100.081,35 681.888,09
Saldo em 28/05/2021 é: 1.986.238,73 0,00

Data: 31/05/2021								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2021	05/2021	0,00	15.332,13
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2021	05/2021	0,00	6.570,91

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05/2021 é: (21.903,04)

E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05/2021	0,00	46.187,17
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2021	05/2021	0,00	19.794,50

A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05/2021 é: (65.981,67)

E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	05/2021	0,00	17.531,86
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05/2021	0,00	7.513,66
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	05/2021	0,00	1.142,31
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05/2021	0,00	489,56

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05/2021 é: (26.677,39)

E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05/2021	0,00	965,76
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05/2021	0,00	413,90
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05/2021	0,00	43,33
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05/2021	0,00	18,57
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05/2021	0,00	6.483,23
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05/2021	0,00	2.778,53
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05/2021	0,00	16.178,46
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05/2021	0,00	6.933,62

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05/2021 é: (33.815,40)

A soma do dia 31/05/2021 é: 0,00 148.377,50
Saldo em 31/05/2021 é: 1.837.861,23 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	651.860,07 0,00
Data: 31/05/2021								

M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2021	05/2021	2.020,22	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2021	05/2021	1.346,82	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.367,04

A soma do dia 31/05/2021 é: 3.367,04 0,00
Saldo em 31/05/2021 é: 655.227,11 0,00

Saldo de movimento:							1.837.861,23	0,00
Saldo de aplicação:							655.227,11	0,00
Saldo total:							2.493.088,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	157.357,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	157.310,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	47,90	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/05/2021	05/2021	188,69	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							188,69	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							236,59	0,00
Saldo de movimento:							157.310,02	0,00
Saldo de aplicação:							236,59	0,00
Saldo total:							157.546,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	70.626,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	70.626,49	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2021	052021	84,69	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							84,69	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							70.711,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.711,18	0,00
Saldo total:							70.711,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	100.649,53	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:	100.649,53	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2021	05/2021	120,69	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							120,69	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							100.770,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.770,22	0,00
Saldo total:							100.770,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	100.649,53	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:	100.649,53	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/05/2021	05/2021	120,69	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							120,69	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							100.770,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.770,22	0,00
Saldo total:							100.770,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:		3.940,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:		3.940,12	0,00
Data: 31/05/2021								
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/05/2021	052021	4,73	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							4,73	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							3.944,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.944,85	0,00
Saldo total:							3.944,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	84.152,50	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: 03/05/2021								
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/05/2021	50301	0,00	1.334,90
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/05/2021	50301	0,00	2.925,20
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50301 é: (4.260,10)								
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/05/2021	50302	0,00	4.300,40
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/05/2021	TIBAGI	0,00	5.189,00
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/05/2021	TIBAGI	0,00	356,25
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: TIBAGI é: (5.545,25)								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	14.105,75
Saldo em 03/05/2021 é:							0,00	14.105,75
Data: 13/05/2021								
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	13/05/2021	51301	0,00	2.174,70
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	13/05/2021	OSORIA	0,00	8.635,55
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	10.810,25
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	24.916,00
Data: 28/05/2021								
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	28/05/2021	OSORIA	0,00	3.460,45
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	28/05/2021	OSORIA	0,00	1.399,25
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: OSORIA é: (4.859,70)								
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	4.859,70
Saldo em 28/05/2021 é:							0,00	29.775,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.152,50	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/05/2021	05/2021	76,01	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							76,01	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							84.228,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	29.775,70
Saldo de aplicação:							84.228,51	0,00
Saldo total:							54.452,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:		7.895,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		7.895,02	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/05/2021	05/2021	9,46	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							9,46	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							7.904,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.904,48	0,00
Saldo total:							7.904,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	24,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05002	11/05/2021	050301 03/05	0,00	24,06
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	24,06
Saldo em 11/05/2021 é:							0,00	24,06
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	24,06
Saldo de aplicação:							24,06	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	350.630,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	350.630,95	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/05/2021	05/2021	420,44	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							420,44	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							351.051,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							351.051,39	0,00
Saldo total:							351.051,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:		2.198.430,08	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:		2.198.430,08	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/05/2021	05/2021	2.636,10	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.636,10	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.201.066,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.201.066,18	0,00
Saldo total:							2.201.066,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	53.375,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	53.311,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	64,32	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	3105	64,00	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							64,00	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							128,32	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							128,32	0,00
Saldo total:							53.439,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	10.811,06
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.449,99
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.182,72
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.010,88
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.255,61
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	114.721,11
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.549,02
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	45.335,43
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	5.569,85
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.616,30
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.449,99
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.449,99
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	24.661,22
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.449,99
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	5.765,34
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	5.569,85
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.449,99
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	6.024,07
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.928,05
M	11198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	1.923,20
M	11199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.232,69
M	11200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	3.112,29
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	2.551,37
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	2.649,48
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	10.341,77
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	5.569,85
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.051,13
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.298,97
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	20.957,43
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	150.922,86
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	71.796,56
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	5.196,25
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	238.959,36
M	11243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	381,90
M	11244	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	51,27
M	11245	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	256,35
M	11256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	FOLHA 05/2021	800.280,32	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: 16.777,13								
M	11204	Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	16.777,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/05/2021 é:							800.280,32	800.280,22
Saldo em 28/05/2021 é:							0,10	0,00
Saldo de movimento:							0,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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				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
Data: 31/05/2021								
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/05/2021	05/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,65	0,00
Saldo total:							2,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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 Paraíso 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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-Recapê 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710757	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 71075-7	BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira	Conv 890079/1-	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:266

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:	555.648,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	128.813,79	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	PASEP FPM	0,00	13.081,97
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	3,10
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	13.085,07
Saldo em 04/05/2021 é:							115.728,72	0,00
Data: 05/05/2021								
M	11549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	052021	0,00	500.000,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 05/05/2021 é:							0,00	384.271,28
Data: 10/05/2021								
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	214.529,59	0,00
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	1.541.333,05	0,00
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	263.379,38
M	10136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	351.172,52
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 052021 é: 1.141.310,74								
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	PASEP FPM	0,00	17.558,62
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	RFB FPM	0,00	32.792,70
A soma do dia 10/05/2021 é:							1.755.862,64	664.903,22
Saldo em 10/05/2021 é:							706.688,14	0,00
Data: 11/05/2021								
M	11551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	600.000,00
M	11553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	052021	0,00	400.000,00
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 052021 é: (1.000.000,00)								
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	1.000.000,00
Saldo em 11/05/2021 é:							0,00	293.311,86
Data: 13/05/2021								
M	11555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	052021	0,00	50.000,00
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	343.311,86
Data: 20/05/2021								
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	40.154,01	0,00
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	052021	222.146,27	0,00
M	10598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	052021	0,00	52.460,05
M	10599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	052021	0,00	39.345,04
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 052021 é: 170.495,19								
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	PASEP FPM	0,00	2.623,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							262.300,28	94.428,09
Saldo em 20/05/2021 é:							0,00	175.439,67
Data: 28/05/2021								
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	63.296,20	0,00
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	782.362,58	0,00
M	11043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	052021	0,00	169.131,75
M	11044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	052021	0,00	126.848,81
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 052021 é: 549.678,22								
A soma do dia 28/05/2021 é:							845.658,78	295.980,56
Saldo em 28/05/2021 é:							374.238,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2021								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	85.811,84
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	616.533,22
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	93.047,76
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	553.359,77
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	53.632,40	0,00
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	32.179,44	0,00
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	385.333,26	0,00
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	231.199,96	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: (646.407,53)								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	0,00	16.061,60
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	0,00	88.858,51
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	10.038,50	0,00
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	6.023,10	0,00
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	55.536,57	0,00
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	33.321,94	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	25.318,48
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	312.945,04
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	15.824,05	0,00
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	9.494,43	0,00
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	195.590,65	0,00
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	117.354,39	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	400.000,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	3105	93.047,76	0,00
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	3105	553.359,77	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 3105 é: 646.407,53								
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	PASEP FPM	0,00	8.456,58
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.791.936,22	2.200.392,80
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	34.218,03
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	426.834,54
Data: 31/05/2021								
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	323,87	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							323,87	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							427.158,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	34.218,03
Saldo de aplicação:							427.158,41	0,00
Saldo total:							392.940,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:268

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:	30.750,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.463,38	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	3,10
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 04/05/2021 é:							5.460,28	0,00
Data: 10/05/2021								
M	10137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	23,63
M	10142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	31,50
M	10143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	157,54	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 102,41								
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	PASEP ITR	0,00	1,26
A soma do dia 10/05/2021 é:							157,54	56,39
Saldo em 10/05/2021 é:							5.561,43	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05/2021	0,00	5,34
M	10604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05/2021	0,00	7,12
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	35,62	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05/2021 é: 23,16								
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	PASEP ITR	0,00	0,28
A soma do dia 20/05/2021 é:							35,62	12,74
Saldo em 20/05/2021 é:							5.584,31	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	183,09	0,00
M	11048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	27,46
M	11050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	36,61
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05/2021 é: 119,02								
A soma do dia 28/05/2021 é:							183,09	64,07
Saldo em 28/05/2021 é:							5.703,33	0,00
Data: 31/05/2021								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	0,00	63,02
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	39,39	0,00
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05/2021	23,63	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	0,00	14,25
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	8,91	0,00
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05/2021	5,34	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	73,23
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	45,77	0,00
M	11689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05/2021	27,46	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05/2021 é: 0,00								
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	PASEP ITR	0,00	1,46
A soma do dia 31/05/2021 é:							150,50	151,96
Saldo em 31/05/2021 é:							5.701,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.287,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2021								
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	36,98	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							36,98	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							25.324,47	0,00
Saldo de movimento:							5.701,87	0,00
Saldo de aplicação:							25.324,47	0,00
Saldo total:							31.026,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:270

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:271

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:	305.299,67	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:	189.372,56	0,00
Data: 13/05/2021								
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/05/2021	COPEL	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/05/2021 é:							179.372,56	0,00
Data: 26/05/2021								
M	10887	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	26/05/2021	52602	0,00	21.360,92
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/05/2021	52602	0,00	20.002,70
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52602 é: (41.363,62)								
M	10883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	26/05/2021	INSS	0,00	2.744,59
M	10885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	26/05/2021	ISS	0,00	1.242,55
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/05/2021	TARIFA 26/05	0,00	20,90
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	45.371,66
Saldo em 26/05/2021 é:							134.000,90	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/05/2021	52801	0,00	131,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	131,00
Saldo em 28/05/2021 é:							133.869,90	0,00
Data: 31/05/2021								
M	14018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	2306	564.730,50	0,00
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2021	TARIFA 28/05	0,00	10,45
A soma do dia 31/05/2021 é:							564.730,50	10,45
Saldo em 31/05/2021 é:							698.589,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.927,11	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	05/2021	306,63	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							306,63	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							116.233,74	0,00
Saldo de movimento:							698.589,95	0,00
Saldo de aplicação:							116.233,74	0,00
Saldo total:							814.823,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,08	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:	1,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,08	0,00
Saldo total:							1,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 117854	BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr		Saldo anterior:	51,50	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:	51,50	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/05/2021	05/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							51,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,56	0,00
Saldo total:							51,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511				Saldo anterior:	23.001,62	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:	7.092,00	0,00
Data: 12/05/2021								
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/05/2021	169678734	1.582,00	0,00
A soma do dia 12/05/2021 é:							1.582,00	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							8.674,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.909,62	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	05/2021	28,87	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							28,87	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							15.938,49	0,00
Saldo de movimento:							8.674,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.938,49	0,00
Saldo total:							24.612,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	300.626,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	232.158,25	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/05/2021	05/2021	360,48	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							360,48	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							232.518,73	0,00
Saldo de movimento:							68.467,90	0,00
Saldo de aplicação:							232.518,73	0,00
Saldo total:							300.986,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	54.998,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.998,13	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/05/2021	05/2021	65,95	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							65,95	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							55.064,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.064,08	0,00
Saldo total:							55.064,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1790510	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179051	BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:281

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:	29.864,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	1.891,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	27.972,85	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/05/2021	052021	1.220,34	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.220,34	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							29.193,19	0,00
Saldo de movimento:							1.891,52	0,00
Saldo de aplicação:							29.193,19	0,00
Saldo total:							31.084,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:282

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:		1.391,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.391,53	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/05/2021	05/2021	1,67	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1,67	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.393,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.393,20	0,00
Saldo total:							1.393,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:283

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:	113.166,68	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:	113.166,68	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/05/2021	05/2021	135,69	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							135,69	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							113.302,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.302,37	0,00
Saldo total:							113.302,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:284

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:	5.592,72	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:	5.592,72	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/05/2021	05/2021	6,71	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							6,71	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							5.599,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.599,43	0,00
Saldo total:							5.599,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:285

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:286

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:	26.711,16	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:	26.711,16	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/05/2021	05/2021	32,03	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							32,03	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							26.743,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.743,19	0,00
Saldo total:							26.743,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:287

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:	6.879,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	6.879,47	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/05/2021	05/2021	8,24	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							8,24	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							6.887,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.887,71	0,00
Saldo total:							6.887,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:288

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:289

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:292

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 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:293

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:	13.072,80	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:	13.072,80	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	15,67	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							15,67	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							13.088,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.088,47	0,00
Saldo total:							13.088,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:294

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 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:296

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:297

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:299

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:	428,60	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:	428,60	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,51	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,51	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							429,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							429,11	0,00
Saldo total:							429,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:301

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:302

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:	174.342,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	43.034,36	0,00
Data: 04/05/2021								
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	TARIFA 04/05	0,00	3,10
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 04/05/2021 é:							43.031,26	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	052021	10.870,39	0,00
A soma do dia 28/05/2021 é:							10.870,39	0,00
Saldo em 28/05/2021 é:							53.901,65	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	PASEP ADO	0,00	108,70
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	108,70
Saldo em 31/05/2021 é:							53.792,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131.308,56	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	209,74	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							209,74	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							131.518,30	0,00
Saldo de movimento:							53.792,95	0,00
Saldo de aplicação:							131.518,30	0,00
Saldo total:							185.311,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:303

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:304

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:305

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:306

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações	Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:	1.533.397,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	123.780,45	0,00
Data: 07/05/2021								
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	07/05/2021	ANSELMO	0,00	3.070,90
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	3.070,90
Saldo em 07/05/2021 é:							120.709,55	0,00
Data: 11/05/2021								
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/05/2021	CISNOP SAMU	0,00	10.978,45
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	10.978,45
Saldo em 11/05/2021 é:							109.731,10	0,00
Data: 18/05/2021								
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	18/05/2021	05/2021	121.490,02	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	18/05/2021	05/2021	47.841,50	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05/2021 é: 169.331,52								
A soma do dia 18/05/2021 é:							169.331,52	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							279.062,62	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/05/2021	SANJALENI	0,00	1.440,00
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 24/05/2021 é:							277.622,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494						Saldo anterior:	204.646,26	0,00
Data: 03/05/2021								
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/05/2021	OI S.A.	0,00	154,56
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	154,56
Saldo em 03/05/2021 é:							204.491,70	0,00
Data: 04/05/2021								
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	05/2021	91.150,47	0,00
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	05/2021	28.305,00	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05/2021 é: 119.455,47								
A soma do dia 04/05/2021 é:							119.455,47	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							323.947,17	0,00
Data: 05/05/2021								
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05/2021	48.050,00	0,00
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05/2021	1.631,95	0,00
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05/2021	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05/2021 é: 51.313,90								
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	052021	1.631,95	0,00
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2021	FGTS 04/2021	0,00	12.183,00
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2021	INSS 04/2021	0,00	33.382,21
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/05/2021	TARIFA 05/05	0,00	20,90
A soma do dia 05/05/2021 é:							52.945,85	45.586,11
Saldo em 05/05/2021 é:							331.306,91	0,00
Data: 07/05/2021								
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/05/2021	REIBRE	0,00	1.500,00
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/05/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/05/2021 é:							0,00	1.510,45
Saldo em 07/05/2021 é:							329.796,46	0,00
Data: 10/05/2021								
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/05/2021	05/2021	5.100,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/05/2021 é:							5.100,00	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							334.896,46	0,00
Data: 12/05/2021								
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05/2021	12.276,00	0,00
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05/2021	19.350,00	0,00
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05/2021	6.713,77	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05/2021 é: 38.339,77								
A soma do dia 12/05/2021 é:							38.339,77	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							373.236,23	0,00
Data: 18/05/2021								
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2021	TARIFA 18/05	0,00	10,45
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 18/05/2021 é:							373.225,78	0,00
Data: 19/05/2021								
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/05/2021	VIVA VIDA	0,00	5.760,00
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	5.760,00
Saldo em 19/05/2021 é:							367.465,78	0,00
Data: 20/05/2021								
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2021	CÉLIA	0,00	1.095,00
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2021	KCJ	0,00	4.544,00
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2021	TARIFA 20/05	0,00	52,25
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	5.691,25
Saldo em 20/05/2021 é:							361.774,53	0,00
Data: 24/05/2021								
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/05/2021	RODRIGO C	0,00	1.009,00
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/05/2021	RODRIGO C	0,00	1.137,50
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: RODRIGO C é: (2.146,50)								
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/05/2021	TARIFA 24/05	0,00	10,45
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	2.156,95
Saldo em 24/05/2021 é:							359.617,58	0,00
Data: 27/05/2021								
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	4.673,88
M	11289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	8.021,02
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: FOLHA 05/2021 é: (12.694,90)								
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2021	TARIFA 27/05	0,00	20,90
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	12.715,80
Saldo em 27/05/2021 é:							346.901,78	0,00
Data: 28/05/2021								
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2021	FOLHA 05/2021	0,00	54.715,03
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	54.715,03
Saldo em 28/05/2021 é:							292.186,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.204.971,13
Data: 31/05/2021								
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2021	05/2021	2.146,58	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.146,58	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							1.207.117,71	0,00
Saldo de movimento:							569.809,37	0,00
Saldo de aplicação:							1.207.117,71	0,00
Saldo total:							1.776.927,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:309

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:		60.336,04	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:		46.436,04	0,00
Data: 31/05/2021								
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2021	052021	111,75	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							111,75	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							46.547,79	0,00
Saldo de movimento:							13.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.547,79	0,00
Saldo total:							60.447,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:310

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:311

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-Estrutura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:312

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