



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	9.157,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	8.568,75	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	22990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	262,50	0,00	
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	167,59	0,00	
M	22999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	8,59	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 02/08/2021 é: 438,68									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	438,68	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	9.007,43	0,00
Data: 13/08/2021									
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	853,10	0,00	
M	23218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	664,53	0,00	
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	15,09	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 13/08/2021 é: 1.532,72									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	1.532,72	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	10.540,15	0,00
Data: 25/08/2021									
M	21267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	TARIFA 25/08 16	0,00	49,00	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	49,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	10.491,15	0,00
Data: 30/08/2021									
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	426,53	0,00	
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	282,35	0,00	
M	23041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	14,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 30/08/2021 é: 722,91									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	722,91	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	11.214,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	588,48	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	34,10	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	34,10	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	622,58	0,00
							Saldo de movimento:	11.214,06	0,00
							Saldo de aplicação:	622,58	0,00
							Saldo total:	11.836,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado		Saldo anterior:	725.589,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	14.503,05	0,00
Data: 02/08/2021								
M	20317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/08/2021	ARAUJO E	0,00	6.308,60
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/08/2021	CENTRAL	0,00	13.388,90
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/08/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	19.718,40
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	5.215,35
Data: 04/08/2021								
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/08/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	04/08/2021	S V BRAGA	0,00	2.076,16
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/08/2021	TARIFA	0,00	20,90
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	04/08/2021	TARIFA 22/07	0,00	20,90
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	3.517,96
Saldo em 04/08/2021 é:							0,00	8.733,31
Data: 10/08/2021								
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/08/2021	JOAO BATISTA	0,00	1.280,00
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/08/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/08/2021	TARIFA 10/08	0,00	20,90
A soma do dia 10/08/2021 é:							0,00	2.650,90
Saldo em 10/08/2021 é:							0,00	11.384,21
Data: 11/08/2021								
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	11/08/2021	CIRURGICA	0,00	860,70
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/08/2021	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	20,90
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	2.928,73
Saldo em 11/08/2021 é:							0,00	14.312,94
Data: 16/08/2021								
M	20821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/08/2021	FHS	0,00	640,98
A soma do dia 16/08/2021 é:							0,00	640,98
Saldo em 16/08/2021 é:							0,00	14.953,92
Data: 17/08/2021								
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	17/08/2021	082021	51.637,50	0,00
M	20854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	194,87
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	1.216,30
M	20856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	212,01
M	20857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	187,65
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	619,13
M	20859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	17/08/2021	FHS	0,00	676,77
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: FHS é: (3.106,73)								
A soma do dia 17/08/2021 é:							51.637,50	3.106,73
Saldo em 17/08/2021 é:							33.576,85	0,00
Data: 18/08/2021								
M	20872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	501,83
M	20873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	386,21
M	20874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	275,54
M	20875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	478,38
M	20876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	275,09



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	773,85	
M	20878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	719,26	
M	20879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	251,31	
M	20880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	68,76	
M	20881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	18/08/2021	FHS	0,00	452,77	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: FHS é: (4.183,00)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	4.183,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	29.393,85	0,00
Data: 20/08/2021									
M	20989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	FHS	0,00	195,95	
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	FHS	0,00	492,45	
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	FHS	0,00	281,91	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: FHS é: (970,31)									
M	20986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	20/08/2021	HEALTH CARE	0,00	6.500,00	
M	20987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	20/08/2021	J DE BRITO	0,00	10.300,00	
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	SERGIO SATO	0,00	812,63	
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	SERGIO SATO	0,00	453,79	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.266,42)									
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	31,35	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	19.068,08
							Saldo em 20/08/2021 é:	10.325,77	0,00
Data: 24/08/2021									
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	24/08/2021	JOAO BATISTA	0,00	350,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	350,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	9.975,77	0,00
Data: 27/08/2021									
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/08/2021	ROLANDO	0,00	2.400,00	
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/08/2021	TARIFA 27/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	2.410,45
							Saldo em 27/08/2021 é:	7.565,32	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/08/2021	31/08/2021	182,08	0,00	
M	21492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	31/08/2021	LABORATÓRIO	0,00	11.716,60	
E	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	31/08/2021	SERGIO SATO -	1.072,81	0,00	
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	31/08/2021	SERGIO SATO -	0,00	1.072,81	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: SERGIO SATO - EPP é: 0,00									
M	21775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.254,89	12.810,31
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	3.990,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	711.086,00	0,00
Data: 31/08/2021									
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/08/2021	08/2021	2.525,28	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.525,28	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	713.611,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	3.990,10
							Saldo de aplicação:	713.611,28	0,00
							Saldo total:	709.621,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	205.490,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	204.691,20	0,00
Data: 02/08/2021									
M	20370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2021	08/2021	3.844,56	0,00	
M	20372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2021	08/2021	0,00	3.844,56	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08/2021 é: 0,00									
M	20374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2021	INSS STEL	368,17	0,00	
M	20378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2021	INSS STEL	0,00	368,17	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: INSS STEL é: 0,00									
M	20376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2021	ISS STEL	334,70	0,00	
M	20379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2021	ISS STEL	0,00	334,70	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: ISS STEL é: 0,00									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	4.547,43	4.547,43
							Saldo em 02/08/2021 é:	204.691,20	0,00
Data: 04/08/2021									
M	20550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	67.467,54	
M	20562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	62.372,16	
M	20563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	428,50	
M	20564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	7.814,16	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é: (138.082,36)									
M	20565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	39.042,77	
M	20566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	631,05	
M	20567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	12.664,55	
M	20568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	11.047,63	
M	20569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	3.849,22	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é: (67.235,22)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	205.317,58
							Saldo em 04/08/2021 é:	0,00	626,38
Data: 05/08/2021									
M	20594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2021	INSS STEL	515,93	0,00	
M	20598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2021	INSS STEL	0,00	515,93	
M	20596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2021	ISS STEL	469,03	0,00	
M	20599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2021	ISS STEL	0,00	469,03	
A soma do dia 05/08/2021 é: 984,96									
							Saldo em 05/08/2021 é:	0,00	626,38
Data: 10/08/2021									
M	20655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	ISS CELSO	56,28	0,00	
M	20657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	ISS CELSO	0,00	56,28	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: ISS CELSO CURIONI é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	56,28	56,28
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	626,38
Data: 11/08/2021									
M	20716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2021	INSS	53,30	0,00	
M	20718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2021	INSS	0,00	53,30	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: INSS RESCISAO é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	53,30	53,30
							Saldo em 11/08/2021 é:	0,00	626,38
Data: 16/08/2021									
M	20308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2021	072021	0,00	75,61	
M	20309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2021	072021	0,00	92,83	
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 072021 é: (168,44)									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	168,44
							Saldo em 16/08/2021 é:	0,00	794,82
Data: 25/08/2021									
M	21286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	INSS	1.002,19	0,00	
M	21288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2021	INSS	0,00	1.002,19	
M	21284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2021	ISS	453,72	0,00	
M	21289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2021	ISS	0,00	453,72	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: ISS MULTITECNIC é: 0,00									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	1.455,91	1.455,91
							Saldo em 25/08/2021 é:	0,00	794,82
Data: 27/08/2021									
M	21321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2021	ISS JDF	475,76	0,00	
M	21323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2021	ISS JDF	0,00	475,76	
A soma do dia 27/08/2021 é:							475,76	475,76	
							Saldo em 27/08/2021 é:	0,00	794,82
Data: 30/08/2021									
M	21464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2021	83010	0,00	3.079,64	
M	21460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	CONSIG. CAIXA	3.079,64	0,00	
M	21664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	614,27	0,00	
M	21666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	21.410,70	0,00	
M	21668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	145.667,29	0,00	
M	21672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	30.761,16	0,00	
M	21675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	81.746,25	0,00	
M	21677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	16.697,95	0,00	
M	21680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	3.836,03	0,00	
M	21683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	13.381,50	0,00	
M	21686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	17,07	0,00	
M	21688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	102,42	0,00	
M	21692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	3.835,87	0,00	
M	21696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	16.208,60	0,00	
M	21699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	270,18	0,00	
M	21704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	34.409,61	0,00	
M	21707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	232,99	0,00	
M	21709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	5.272,48	0,00	
M	21712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	7.690,13	0,00	
M	21760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	120.690,16	0,00	
M	21762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	7.032,45	0,00	
M	21764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	21.136,68	0,00	
M	21767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2021	FOLHA 08/2021	2.471,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

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: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: 533.485,60									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	536.565,24	3.079,64
							Saldo em 30/08/2021 é:	532.690,78	0,00
Data: 31/08/2021									
M	23636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2021	08/2021	0,00	6.040,00	
M	23638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2021	08/2021	0,00	142,96	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (6.182,96)									
M	21814	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	31/08/2021	79,05	0,00	
M	21714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.835,87	
M	21716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	16.208,60	
M	21717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	270,18	
M	21719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	34.409,61	
M	21720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	232,99	
M	21721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.272,48	
M	21722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.690,13	
M	21768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	21.136,68	
M	21769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.471,81	
M	21780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	519,50	
M	21781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	381,21	
M	21782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	187,02	
M	21783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	477,48	
M	21784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	477,48	
M	21785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.608,41	
M	21786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	727,30	
M	21787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	300,11	
M	21788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	300,00	
M	21789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	542,40	
M	21790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	548,21	
M	21791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	385,00	
M	21792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	119,49	
M	21793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	511,94	
M	21794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	960,00	
M	21795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.254,24	
M	21796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	21,00	
M	21797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	18.108,95	
M	21798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	40.641,32	
M	21799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	163.034,47	
M	21800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	133,46	
M	21801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	180,10	
M	21802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	344,26	
M	21803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	175,21	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	35,04
M	21805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	46,56
M	21806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	124,23
M	21807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	40,15
M	21808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	69,95
M	21810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	142,96	0,00
M	21811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	142,96

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (323.782,84)

A soma do dia 31/08/2021 é: 222,01 330.108,76

Saldo em 31/08/2021 é: 202.804,03 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 798,99 0,00

Saldo de movimento: 202.804,03 0,00

Saldo de aplicação: 798,99 0,00

Saldo total: 203.603,02 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:8

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:9

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:10

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:	7.207.948,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00-00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	4.618.113,63	0,00
Data: 02/08/2021								
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	7.078,52	0,00
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	2.949,38	0,00
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	1.769,63	0,00
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	567,56	0,00
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	236,49	0,00
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	141,89	0,00
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	8,36	0,00
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	3,48	0,00
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	2,09	0,00
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	1.049,15	0,00
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	349,72	0,00
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	262,29	0,00
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	87,43	0,00
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	64,39	0,00
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	26,83	0,00
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	16,10	0,00
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	648,00	0,00
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	270,00	0,00
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	162,00	0,00
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	1.060,94	0,00
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	442,06	0,00
M	22978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	265,23	0,00
M	22985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	391,28	0,00
M	22986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	93,04	0,00
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	3,19	0,00
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	0,76	0,00
M	22989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	205,25	0,00
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	13,07	0,00
M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	1.873,32	0,00
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	16,79	0,00
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	3.113,65	0,00
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	193,69	0,00
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	492,50	0,00
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	4,05	0,00
M	23000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	127,23	0,00
M	23001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	8,26	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 02/08/2021 é: 23.997,62								
M	20318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	TARIFA	0,00	224,18



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/08/2021 é:							23.997,62	224,18
Saldo em 02/08/2021 é:							4.641.887,07	0,00
Data: 03/08/2021								
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	260,70	0,00
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	108,63	0,00
M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	65,18	0,00
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	4,03	0,00
M	22083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1,68	0,00
M	22084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1,01	0,00
M	22085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	540,72	0,00
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	180,24	0,00
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	135,18	0,00
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	45,06	0,00
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	36,87	0,00
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	15,36	0,00
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	9,22	0,00
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	11.304,00	0,00
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	4.710,00	0,00
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	2.826,00	0,00
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	266,47	0,00
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	63,36	0,00
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	7,01	0,00
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1,67	0,00
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	92,74	0,00
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	7,89	0,00
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1.323,25	0,00
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	12,32	0,00
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1.322,25	0,00
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	105,72	0,00
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	263,80	0,00
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	217,15	0,00
M	22113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	0,56	0,00
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	55,11	0,00
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	4,36	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 03/08/2021 é:							23.987,54	
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	340,40
A soma do dia 03/08/2021 é:							23.987,54	340,40
Saldo em 03/08/2021 é:							4.665.534,21	0,00
Data: 04/08/2021								
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	5.890,56	0,00
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	2.454,40	0,00
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1.472,64	0,00
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	2.482,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1.034,18	0,00
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	620,51	0,00
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	30,71	0,00
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	12,80	0,00
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	7,68	0,00
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1.911,77	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	637,26	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	477,94	0,00
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	159,31	0,00
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	153,59	0,00
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	64,00	0,00
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	38,40	0,00
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	660,00	0,00
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	275,00	0,00
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	165,00	0,00
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	471,23	0,00
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	196,35	0,00
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	117,81	0,00
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	18,85	0,00
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	7,86	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	4,71	0,00
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1.009,99	0,00
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	240,15	0,00
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	5,07	0,00
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1,21	0,00
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	603,55	0,00
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	80,02	0,00
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	3.160,55	0,00
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	35,65	0,00
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	3.862,16	0,00
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	606,50	0,00
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	285,50	0,00
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	733,21	0,00
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	2,26	0,00
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	211,71	0,00
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	23,96	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 04/08/2021 é: 30.226,08								
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA	0,00	309,86
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA 05/07	0,00	215,52
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA 28/07	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA 29/07	0,00	62,70
A soma do dia 04/08/2021 é:							30.226,08	598,53
Saldo em 04/08/2021 é:							4.695.161,76	0,00
Data: 05/08/2021								
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	991,09	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	412,96	0,00
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	247,77	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	8,17	0,00
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	3,40	0,00
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	2,04	0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	682,72	0,00
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	227,57	0,00
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	170,68	0,00
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	56,89	0,00
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	38,26	0,00
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	15,95	0,00
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	9,57	0,00
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	5.664,94	0,00
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	2.360,39	0,00
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	1.416,23	0,00
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	1.494,44	0,00
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	622,69	0,00
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	373,61	0,00
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	2,84	0,00
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	1,18	0,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	0,71	0,00
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	1.285,00	0,00
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	305,54	0,00
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	13,13	0,00
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	3,12	0,00
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	179,64	0,00
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	13,50	0,00
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	2.996,08	0,00
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	22,75	0,00
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	2.843,45	0,00
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	183,01	0,00
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	226,97	0,00
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	14,53	0,00
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	128,01	0,00
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	8,91	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 05/08/2021 é: 23.027,74								
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	294,34



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/08/2021 é:							23.027,74	294,34
Saldo em 05/08/2021 é:							4.717.895,16	0,00
Data: 06/08/2021								
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	923,33	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	384,72	0,00
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	230,83	0,00
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	8,75	0,00
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	3,65	0,00
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2,19	0,00
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2.076,02	0,00
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	692,00	0,00
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	519,00	0,00
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	173,00	0,00
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	118,42	0,00
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	49,35	0,00
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	29,61	0,00
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	5.264,00	0,00
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2.193,33	0,00
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	1.316,00	0,00
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	740,58	0,00
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	308,58	0,00
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	185,15	0,00
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2,66	0,00
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	1,11	0,00
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	0,67	0,00
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	472,37	0,00
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	112,32	0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	5,05	0,00
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	1,20	0,00
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	292,38	0,00
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	20,99	0,00
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2.219,21	0,00
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	13,34	0,00
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	4.495,04	0,00
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	334,53	0,00
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	166,90	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	1,10	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	303,15	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	19,24	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 06/08/2021 é:							23.679,77	
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	TARIFA 06/08	0,00	329,98



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/08/2021 é:							23.679,77	329,98
Saldo em 06/08/2021 é:							4.741.244,95	0,00
Data: 09/08/2021								
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1.002,49	0,00
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	417,71	0,00
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	250,62	0,00
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	7,70	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	3,21	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1,93	0,00
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1.019,94	0,00
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	339,98	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	254,99	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	85,00	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	68,80	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	28,67	0,00
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	17,20	0,00
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	6.162,00	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	2.567,50	0,00
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1.540,50	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	2.342,81	0,00
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	976,17	0,00
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	585,70	0,00
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	4,41	0,00
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1,84	0,00
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1,10	0,00
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	417,24	0,00
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	99,21	0,00
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	2,63	0,00
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	0,62	0,00
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1.070,49	0,00
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	92,87	0,00
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	2.453,22	0,00
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	16,48	0,00
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	3.370,55	0,00
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	252,49	0,00
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	235,65	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	1,06	0,00
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	178,60	0,00
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	11,02	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 09/08/2021 é: 25.882,40								
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	TARIFA 09/08	0,00	395,98



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/08/2021 é:							25.882,40	395,98
Saldo em 09/08/2021 é:							4.766.731,37	0,00
Data: 10/08/2021								
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	749,19	0,00
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	312,17	0,00
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	187,30	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	4,90	0,00
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	2,04	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1,23	0,00
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1.170,95	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	390,32	0,00
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	292,74	0,00
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	97,58	0,00
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	67,90	0,00
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	28,30	0,00
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	16,98	0,00
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	6.294,00	0,00
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	2.622,50	0,00
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1.573,50	0,00
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1.764,13	0,00
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	735,05	0,00
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	441,03	0,00
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	0,99	0,00
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	0,42	0,00
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	0,25	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	742,38	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	176,52	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	8,55	0,00
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	2,03	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	911,42	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	153,58	0,00
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	2.771,93	0,00
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	20,63	0,00
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	4.261,67	0,00
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	297,53	0,00
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	344,75	0,00
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1,23	0,00
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	246,09	0,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	13,77	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 10/08/2021 é: 26.705,55								
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	TARIFA 10/08	0,00	700,52



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/08/2021 é:							26.705,55	700,52
Saldo em 10/08/2021 é:							4.792.736,40	0,00
Data: 11/08/2021								
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	2.106,86	0,00
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	877,86	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	526,72	0,00
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	23,74	0,00
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	9,90	0,00
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	5,94	0,00
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	1.338,38	0,00
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	446,12	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	334,59	0,00
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	111,53	0,00
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	112,04	0,00
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	46,68	0,00
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	28,01	0,00
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	2.158,80	0,00
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	899,50	0,00
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	539,70	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	1.462,31	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	609,30	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	365,58	0,00
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	0,70	0,00
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	0,30	0,00
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	0,18	0,00
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	375,25	0,00
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	89,22	0,00
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	2,12	0,00
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	0,51	0,00
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	1.159,82	0,00
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	186,54	0,00
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	4.141,94	0,00
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	30,32	0,00
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	4.891,59	0,00
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	489,05	0,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	169,20	0,00
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	1,26	0,00
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	222,84	0,00
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	19,56	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 11/08/2021 é: 23.783,96								
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	653,20
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	TARIFA 30/06	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/08/2021 é:							23.783,96	663,65
Saldo em 11/08/2021 é:							4.815.856,71	0,00
Data: 12/08/2021								
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1.919,15	0,00
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	799,65	0,00
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	479,79	0,00
M	22375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	7,91	0,00
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	3,30	0,00
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1,98	0,00
M	22378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	4.229,93	0,00
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1.409,98	0,00
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1.057,49	0,00
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	352,50	0,00
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	422,69	0,00
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	176,12	0,00
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	105,67	0,00
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	4.804,67	0,00
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	2.001,95	0,00
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1.201,17	0,00
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1.345,13	0,00
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	560,48	0,00
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	336,29	0,00
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	94,49	0,00
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	39,38	0,00
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	23,63	0,00
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	6,98	0,00
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	2,91	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1,74	0,00
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	530,98	0,00
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	126,25	0,00
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	0,83	0,00
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	0,20	0,00
M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	2.015,64	0,00
M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	163,72	0,00
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	5.400,75	0,00
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	16,28	0,00
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	10.226,70	0,00
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	974,59	0,00
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	219,80	0,00
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	0,74	0,00
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	504,24	0,00
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	45,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 12/08/2021 é: 41.611,00									
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	TARIFA 04/08	0,00	10,45	
M	20757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	TARIFA 12/08	0,00	755,95	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	41.611,00	766,40
							Saldo em 12/08/2021 é:	4.856.701,31	0,00
Data: 13/08/2021									
M	23177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1.609,95	0,00	
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	670,81	0,00	
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	402,49	0,00	
M	23180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	12,87	0,00	
M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	5,37	0,00	
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	3,22	0,00	
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	4.331,02	0,00	
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1.443,67	0,00	
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1.082,75	0,00	
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	360,92	0,00	
M	23187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	347,46	0,00	
M	23188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	144,77	0,00	
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	86,86	0,00	
M	23190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	304,92	0,00	
M	23191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	127,05	0,00	
M	23192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	76,23	0,00	
M	23196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1.152,69	0,00	
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	480,29	0,00	
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	288,17	0,00	
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	7,56	0,00	
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	3,15	0,00	
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1,89	0,00	
M	23205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	2.215,38	0,00	
M	23206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	923,08	0,00	
M	23207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	553,85	0,00	
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	170,10	0,00	
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	70,87	0,00	
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	42,52	0,00	
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	1.366,09	0,00	
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	324,82	0,00	
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	18,03	0,00	
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	4,29	0,00	
M	23216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	4.062,89	0,00	
M	23217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	473,37	0,00	
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	4.963,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	35,24	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	10.587,32	0,00
M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	992,10	0,00
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	383,82	0,00
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	2,06	0,00
M	23226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	517,72	0,00
M	23227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	40,99	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 13/08/2021 é: 40.691,72

M	20808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	418,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 13/08/2021 é: 40.691,72 418,30

Saldo em 13/08/2021 é: 4.896.974,73 0,00

Data: 16/08/2021

M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.716,83	0,00
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	715,35	0,00
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	429,21	0,00
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	14,64	0,00
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	6,10	0,00
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	3,66	0,00
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	7.651,54	0,00
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	2.550,51	0,00
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.912,88	0,00
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	637,63	0,00
M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	693,74	0,00
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	289,06	0,00
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	173,44	0,00
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	5.811,96	0,00
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	2.421,65	0,00
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.452,99	0,00
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	491,62	0,00
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	204,84	0,00
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	122,91	0,00
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	889,86	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	370,77	0,00
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	222,46	0,00
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	110,37	0,00
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	45,99	0,00
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	27,59	0,00
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.285,06	0,00
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	305,56	0,00
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	13,53	0,00
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	3,22	0,00
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	9.675,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	2.255,20	0,00
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	3.605,90	0,00
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	29,27	0,00
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	18.833,96	0,00
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.987,32	0,00
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	3.044,41	0,00
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1,46	0,00
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	1.030,02	0,00
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	83,81	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 16/08/2021 é: 71.121,82

A soma do dia 16/08/2021 é: 71.121,82
Saldo em 16/08/2021 é: 4.968.096,55

0,00
0,00

Data: 17/08/2021

M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.501,11	0,00
M	23229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	625,46	0,00
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	375,28	0,00
M	23231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	7,57	0,00
M	23232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	3,15	0,00
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1,89	0,00
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.423,58	0,00
M	23235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	474,53	0,00
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	355,90	0,00
M	23237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	118,63	0,00
M	23238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	164,07	0,00
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	68,36	0,00
M	23240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	41,02	0,00
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	7.800,00	0,00
M	23242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	3.250,00	0,00
M	23243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.950,00	0,00
M	23247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	5.316,59	0,00
M	23248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	2.215,25	0,00
M	23249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.329,15	0,00
M	23250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1,89	0,00
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	0,79	0,00
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	0,47	0,00
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	94,49	0,00
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	39,38	0,00
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	23,63	0,00
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	16,42	0,00
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	6,84	0,00
M	23261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	4,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	940,85	0,00
M	23263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	223,71	0,00
M	23264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	0,99	0,00
M	23265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	0,24	0,00
M	23266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.753,96	0,00
M	23267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	599,65	0,00
M	23268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	2.873,54	0,00
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	23,15	0,00
M	23270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	4.296,64	0,00
M	23271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	608,96	0,00
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	1.525,44	0,00
M	23273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	0,88	0,00
M	23274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	189,29	0,00
M	23275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	22,64	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 17/08/2021 é: 40.269,50

A soma do dia 17/08/2021 é:

40.269,50

0,00

Saldo em 17/08/2021 é:

5.008.366,05

0,00

Data: 18/08/2021

M	23276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	915,97	0,00
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	381,65	0,00
M	23278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	228,99	0,00
M	23279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	2,21	0,00
M	23280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	0,92	0,00
M	23281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	0,55	0,00
M	23282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	366,43	0,00
M	23283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	122,15	0,00
M	23284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	91,61	0,00
M	23285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	30,54	0,00
M	23286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	79,43	0,00
M	23287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	33,10	0,00
M	23288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	19,86	0,00
M	23289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	7.641,26	0,00
M	23290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	3.183,86	0,00
M	23291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	1.910,31	0,00
M	23292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	680,05	0,00
M	23293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	283,35	0,00
M	23294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	170,01	0,00
M	23301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	1.028,42	0,00
M	23302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	244,54	0,00
M	23303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	5,27	0,00
M	23304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	1,25	0,00
M	23305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	160,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	34,16	0,00
M	23307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	2.684,58	0,00
M	23308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	7,34	0,00
M	23309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	1.145,04	0,00
M	23310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	321,34	0,00
M	23311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	141,92	0,00
M	23312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	0,85	0,00
M	23313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	73,67	0,00
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	17,24	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 18/08/2021 é: 22.008,39

A soma do dia 18/08/2021 é: 22.008,39
Saldo em 18/08/2021 é: 5.030.374,44

Data: 19/08/2021

M	23315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	7.111,16	0,00
M	23316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	2.962,99	0,00
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1.777,79	0,00
M	23318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	19,23	0,00
M	23319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	8,01	0,00
M	23320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	4,81	0,00
M	23321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	711,77	0,00
M	23322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	237,26	0,00
M	23323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	177,95	0,00
M	23324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	59,32	0,00
M	23325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	237,22	0,00
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	98,84	0,00
M	23327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	59,30	0,00
M	23328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	794,40	0,00
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	331,00	0,00
M	23330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	198,60	0,00
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	6.094,29	0,00
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	2.539,29	0,00
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1.523,57	0,00
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	2,84	0,00
M	23338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1,18	0,00
M	23339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	0,71	0,00
M	23343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	3.053,98	0,00
M	23344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	726,17	0,00
M	23345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	7,63	0,00
M	23346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1,82	0,00
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	72,01	0,00
M	23348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	17,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	9.522,53	0,00
M	23350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	50,77	0,00
M	23351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1.271,28	0,00
M	23352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	431,47	0,00
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	778,58	0,00
M	23354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	2,34	0,00
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	65,28	0,00
M	23356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	18,09	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 19/08/2021 é: 40.970,66

A soma do dia 19/08/2021 é: 40.970,66
Saldo em 19/08/2021 é: 5.071.345,10

Data: 20/08/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1.336,69	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	556,96	0,00
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	334,17	0,00
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	25,30	0,00
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	10,54	0,00
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	6,33	0,00
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	721,01	0,00
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	240,34	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	180,26	0,00
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	60,09	0,00
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	116,37	0,00
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	48,49	0,00
M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	29,09	0,00
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	266,62	0,00
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	111,09	0,00
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	66,66	0,00
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	5,24	0,00
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	2,19	0,00
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1,31	0,00
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	461,00	0,00
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	109,62	0,00
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	5,61	0,00
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1,33	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1.850,44	0,00
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	670,50	0,00
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1.715,76	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	28,93	0,00
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1.761,88	0,00
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	264,94	0,00
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	239,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1,46	0,00	
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	129,16	0,00	
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	18,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 20/08/2021 é: 11.377,61									
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	DEB AUT 17/08	0,00	1.700,00	
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 16/08	0,00	335,70	
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 17/08	0,00	1.043,70	
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 18/08	0,00	148,85	
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	115,75	
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	63,35	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: TARIFA 20/08 1225 é: (179,10)									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	11.377,61	3.407,35
							Saldo em 20/08/2021 é:	5.079.315,36	0,00
Data: 23/08/2021									
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	193,15	0,00	
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	80,48	0,00	
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	48,29	0,00	
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	3,92	0,00	
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	1,64	0,00	
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	0,98	0,00	
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	149,02	0,00	
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	49,67	0,00	
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	37,25	0,00	
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	12,42	0,00	
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	23,96	0,00	
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	9,99	0,00	
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	5,99	0,00	
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	333,01	0,00	
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	79,18	0,00	
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	5,24	0,00	
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	1,25	0,00	
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	37,52	0,00	
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	7,19	0,00	
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	707,66	0,00	
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	9,70	0,00	
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	669,36	0,00	
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	129,58	0,00	
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	98.830,64	0,00	
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	0,73	0,00	
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	27,55	0,00	
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	4,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 23/08/2021 é: 101.460,27									
M	21212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	TARIFA 23/08	0,00	143,70	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	101.460,27	143,70
							Saldo em 23/08/2021 é:	5.180.631,93	0,00
Data: 24/08/2021									
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	350,36	0,00	
M	23358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	145,99	0,00	
M	23359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	87,59	0,00	
M	23360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	4,37	0,00	
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	1,83	0,00	
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	1,10	0,00	
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	704,13	0,00	
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	234,71	0,00	
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	176,03	0,00	
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	58,68	0,00	
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	90,11	0,00	
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	37,55	0,00	
M	23369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	22,53	0,00	
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	600,00	0,00	
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	250,00	0,00	
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	150,00	0,00	
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	24.582,74	0,00	
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	10.242,81	0,00	
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	6.145,69	0,00	
M	23382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	1.133,41	0,00	
M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	472,26	0,00	
M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	283,35	0,00	
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	812,83	0,00	
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	193,27	0,00	
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	13,85	0,00	
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	3,29	0,00	
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	304,14	0,00	
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	41,58	0,00	
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	453,54	0,00	
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	171,23	0,00	
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	743,18	0,00	
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	157,23	0,00	
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	190,65	0,00	
M	23396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	18,13	0,00	
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	39,14	0,00	
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	6,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 24/08/2021 é: 48.923,45									
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	TARIFA 24/08	0,00	104,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	48.923,45	104,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	5.229.451,38	0,00
Data: 25/08/2021									
M	22753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	361,13	0,00	
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	150,48	0,00	
M	22755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	90,29	0,00	
M	22756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	7,96	0,00	
M	22757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	3,32	0,00	
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	1,99	0,00	
M	22759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	296,45	0,00	
M	22760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	98,82	0,00	
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	74,11	0,00	
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	24,70	0,00	
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	36,52	0,00	
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	15,22	0,00	
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	9,13	0,00	
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	960,00	0,00	
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	400,00	0,00	
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	240,00	0,00	
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	31.104,39	0,00	
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	12.960,16	0,00	
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	7.776,10	0,00	
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	13,78	0,00	
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	5,74	0,00	
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	3,44	0,00	
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	511,63	0,00	
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	121,65	0,00	
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	6,33	0,00	
M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	1,50	0,00	
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	1.067,76	0,00	
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	216,39	0,00	
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	789,43	0,00	
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	13,13	0,00	
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	489,21	0,00	
M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	66,03	0,00	
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	181,15	0,00	
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	0,80	0,00	
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	52,77	0,00	
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	3,41	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 25/08/2021 é: 58.154,92									
M	21268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	TARIFA 25/08	0,00	112,35	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	58.154,92	112,35
							Saldo em 25/08/2021 é:	5.287.493,95	0,00
Data: 26/08/2021									
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	565,37	0,00	
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	235,58	0,00	
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	141,35	0,00	
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	5,62	0,00	
M	23403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	2,34	0,00	
M	23404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1,40	0,00	
M	23405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	289,66	0,00	
M	23406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	96,55	0,00	
M	23407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	72,41	0,00	
M	23408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	24,14	0,00	
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	75,71	0,00	
M	23410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	31,55	0,00	
M	23411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	18,93	0,00	
M	23412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	4.686,00	0,00	
M	23413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1.952,50	0,00	
M	23414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1.171,50	0,00	
M	23418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	537,17	0,00	
M	23419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	223,83	0,00	
M	23420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	134,30	0,00	
M	23424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	510,30	0,00	
M	23425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	121,34	0,00	
M	23426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	9,33	0,00	
M	23427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	2,22	0,00	
M	23428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	334,34	0,00	
M	23429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	149,21	0,00	
M	23430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1.311,62	0,00	
M	23431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	18,94	0,00	
M	23432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1.772,62	0,00	
M	23433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	590,89	0,00	
M	23434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	225,72	0,00	
M	23435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1,04	0,00	
M	23436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	70,46	0,00	
M	23437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	16,72	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 26/08/2021 é: 15.400,66									
M	21291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	TARIFA 26/08	0,00	85,65	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	15.400,66	85,65
							Saldo em 26/08/2021 é:	5.302.808,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/08/2021									
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	511,62	0,00	
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	213,18	0,00	
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	127,91	0,00	
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	9,28	0,00	
M	22838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	3,87	0,00	
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	2,32	0,00	
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	426,70	0,00	
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	142,23	0,00	
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	106,67	0,00	
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	35,56	0,00	
M	22844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	71,10	0,00	
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	29,62	0,00	
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	17,77	0,00	
M	22847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	2.844,51	0,00	
M	22848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	1.185,22	0,00	
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	711,13	0,00	
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	63,00	0,00	
M	22851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	26,25	0,00	
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	15,75	0,00	
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	1,25	0,00	
M	22857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	0,53	0,00	
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	0,32	0,00	
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	237,07	0,00	
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	56,37	0,00	
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	3,77	0,00	
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	0,90	0,00	
M	22866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	699,41	0,00	
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	476,18	0,00	
M	22868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	662,81	0,00	
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	9,68	0,00	
M	22870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	836,28	0,00	
M	22871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	165,88	0,00	
M	22872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	365,37	0,00	
M	22873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	0,93	0,00	
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	53,00	0,00	
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	10,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 27/08/2021 é: 10.123,46									
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	TARIFA 27/08	0,00	110,45	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	10.123,46	110,45
							Saldo em 27/08/2021 é:	5.312.821,97	0,00
Data: 30/08/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	595,38	0,00
M	23005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	248,08	0,00
M	23006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	148,85	0,00
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	12,44	0,00
M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	5,19	0,00
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	3,11	0,00
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	330,34	0,00
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	110,12	0,00
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	82,59	0,00
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	27,53	0,00
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	65,58	0,00
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	27,33	0,00
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	16,40	0,00
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1.980,00	0,00
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	825,00	0,00
M	23019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	495,00	0,00
M	23026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	72,03	0,00
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	17,13	0,00
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1,47	0,00
M	23029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	0,35	0,00
M	23030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	28,69	0,00
M	23032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	5,36	0,00
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1.118,78	0,00
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	18,99	0,00
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	511,86	0,00
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	96,71	0,00
M	23038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	351,00	0,00
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	233,40	0,00
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1,36	0,00
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	38,05	0,00
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	6,61	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 30/08/2021 é: 7.474,73

M	21467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	94,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 30/08/2021 é: 7.474,73 94,90

Saldo em 30/08/2021 é: 5.320.201,80 0,00

Data: 31/08/2021

M	23568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	418,90	0,00
M	23569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	174,55	0,00
M	23570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	104,73	0,00
M	23571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	5,72	0,00
M	23572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	2,38	0,00
M	23573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1.139,10	0,00	
M	23575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	379,70	0,00	
M	23576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	284,78	0,00	
M	23577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	94,93	0,00	
M	23578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	181,06	0,00	
M	23579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	75,44	0,00	
M	23580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	45,27	0,00	
M	23581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	5.580,72	0,00	
M	23582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	2.325,30	0,00	
M	23583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1.395,18	0,00	
M	23584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,01	0,00	
M	23585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,01	0,00	
M	23589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	2.113,73	0,00	
M	23590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	880,73	0,00	
M	23591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	528,44	0,00	
M	23595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	726,25	0,00	
M	23596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	172,69	0,00	
M	23597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	8,22	0,00	
M	23598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1,96	0,00	
M	23599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	207,95	0,00	
M	23600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	45,62	0,00	
M	23601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	976,35	0,00	
M	23602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	11,63	0,00	
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1.525,79	0,00	
M	23604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	580,05	0,00	
M	23605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	172,50	0,00	
M	23606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	98,52	0,00	
M	23607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,85	0,00	
M	23608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	48,64	0,00	
M	23609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	15,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 31/08/2021 é:							20.324,87		
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA 25/08	0,00	49,00	
M	21774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	143,75	
A soma do dia 31/08/2021 é:							20.324,87	192,75	
Saldo em 31/08/2021 é:							5.340.333,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.589.834,66	0,00
Data: 16/08/2021									
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	072021	75,61	0,00	
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	072021	92,83	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 072021 é:							168,44		
A soma do dia 16/08/2021 é:							168,44	0,00	
Saldo em 16/08/2021 é:							2.590.003,10	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2021									
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	18.232,11	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	18.232,11	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.608.235,21	0,00
							Saldo de movimento:	5.340.333,92	0,00
							Saldo de aplicação:	2.608.235,21	0,00
							Saldo total:	7.948.569,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:33

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:34

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:	35,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,51	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,09	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							21,60	0,00
Saldo de movimento:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							21,60	0,00
Saldo total:							35,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:35

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:36

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:	381,48	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:	359,98	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,92	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,92	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							360,90	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							360,90	0,00
Saldo total:							382,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:37

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:	21,56	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:	0,06	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	31/08/2021	0,05	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,11	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,11	0,00
Saldo total:							21,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:38

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:	21,56	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:	0,06	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	31/08/2021	0,05	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,11	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,11	0,00
Saldo total:							21,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:39

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:	50,13	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:	50,11	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	0,12	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							50,23	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							50,23	0,00
Saldo total:							50,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:40

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:	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	15.771,18	
Data: 31/08/2021									
M	21824	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/08/2021	082021	15.771,18	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	15.771,18	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	15.771,18	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21823	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	31/08/2021	082021	0,00	15.771,18	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	15.771,18
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:42

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:	199.808,38	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:	199.808,38	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	31/08/2021	481,81	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							481,81	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							200.290,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							200.290,19	0,00
Saldo total:							200.290,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:43

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:	4.278,17	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:	4.278,17	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	31/08/2021	10,31	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							10,31	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							4.288,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.288,48	0,00
Saldo total:							4.288,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:44

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:	692.951,26	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	260.419,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	762.961,71	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	31/08/2021	1.670,94	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.670,94	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							764.632,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	70.010,45
Saldo de aplicação:							764.632,65	0,00
Saldo total:							694.622,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:45

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:	13,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13,50	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:							13,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:46

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:48

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:	7,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7,31	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	2,26	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2,26	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,57	0,00
Saldo total:							9,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:49

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:	1.888,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	2,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.886,01	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/08/2021	08/2021	4,89	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,89	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.890,90	0,00
Saldo de movimento:							2,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.890,90	0,00
Saldo total:							1.893,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:50

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:	160,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	160,22	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,41	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,41	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							160,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,63	0,00
Saldo total:							160,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:51

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:52

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:	0,84	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,84	0,00
Saldo total:							0,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:55

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:	286,10	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:	286,10	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,74	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,74	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							286,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							286,84	0,00
Saldo total:							286,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:56

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:	2,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,54	0,00
Saldo total:							2,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:57

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:61

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:62

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:65

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:68

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:70

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:71

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:	10.499,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	8.952,20	
Data: 17/08/2021									
M	21852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	600.000,00	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	600.000,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	591.047,80	0,00
Data: 23/08/2021									
M	21854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	400.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	400.000,00	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	991.047,80	0,00
Data: 31/08/2021									
M	23633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	4.036,60	
M	23629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	53.215,56	
M	23631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	150.999,47	
M	23658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	187.913,89	
M	23660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	082021	0,00	22.273,04	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (414.401,96)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	418.438,56
							Saldo em 31/08/2021 é:	572.609,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.451,40	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1.341,78	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.341,78	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	20.793,18	0,00
							Saldo de movimento:	572.609,24	0,00
							Saldo de aplicação:	20.793,18	0,00
							Saldo total:	593.402,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:73

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:74

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:75

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:76

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:	267,37	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:	9,17	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	1,34	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,34	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							10,51	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							10,51	0,00
Saldo total:							268,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:77

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:79

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:	436,17	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:	436,17	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/08/2021	31/08/2021	1,05	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,05	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							437,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							437,22	0,00
Saldo total:							437,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:80

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:	327.691,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	311.704,10	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/08/2021 é:	311.701,00	0,00
Data: 18/08/2021									
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	50.518,21	0,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	50.518,21	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	362.219,21	0,00
Data: 20/08/2021									
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	PASEP FEP	0,00	505,18	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	505,18
							Saldo em 20/08/2021 é:	361.714,03	0,00
Data: 25/08/2021									
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	082021	1.524,44	0,00	
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	PASEP FEP	0,00	15,24	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	1.524,44	15,24
							Saldo em 25/08/2021 é:	363.223,23	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:	15.987,03	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	905,88	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	905,88	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	16.892,91	0,00
							Saldo de movimento:	363.223,23	0,00
							Saldo de aplicação:	16.892,91	0,00
							Saldo total:	380.116,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:81

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	22.126,63	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	52.424,14
Data: 02/08/2021								
M	20369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	08/2021	0,00	3.844,56
M	21848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08/2021	500.000,00	0,00
M	20367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80201	0,00	50,76
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80202	0,00	15,00
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80203	0,00	15,00
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80204	0,00	35,76
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80205	0,00	2.335,00
M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80205	0,00	2.110,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 80205 é: (4.445,00)								
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80206	0,00	3.336,99
M	20358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80207	0,00	114,05
M	20363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80208	0,00	132,86
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80209	0,00	110,00
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	811,20
M	20335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	684,00
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	206,84
M	20337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	116,71
M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	684,00
M	20339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	622,02
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	702,33
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	1.031,80
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	319,18
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	201,24
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	27,95
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	211,41
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	1.071,22
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80210	0,00	122,58
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 80210 é: (6.812,48)								
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80211	0,00	9.058,71
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	F C KAJIWARA	0,00	5.880,90
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	F C KAJIWARA	0,00	5.436,94
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	TARIFA	0,00	73,15
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	VIACAO	0,00	33,48
A soma do dia 02/08/2021 é:							500.000,00	39.395,64
Saldo em 02/08/2021 é:							408.180,22	0,00
Data: 03/08/2021								
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	3003850000000	7,08	0,00
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	30039240000000	330,23	0,00
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80301	0,00	198,24
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80302	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	29,05
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA 28/07	0,00	10,45
A soma do dia 03/08/2021 é:							337,31	312,74
Saldo em 03/08/2021 é:							408.204,79	0,00
Data: 04/08/2021								
M	21880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	0408	152.198,10	0,00
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80402	0,00	765,00
M	20449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80402	0,00	337,50
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 80402 é: (1.102,50)								
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80403	0,00	730,00
M	20446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80404	0,00	5.986,72
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80405	0,00	3,05
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80406	0,00	88,78
M	20422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80407	0,00	198,24
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	80417	0,00	75,00
M	20451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	8402	0,00	247,50
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	COMERCIAL B	0,00	7.181,88
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	COMERCIAL B	0,00	838,00
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: COMERCIAL B RIO é: (8.019,88)								
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	CRISTIANE N A	0,00	1.500,00
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	ELIAS L	0,00	2.400,00
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	3.195,10
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	13.949,51
M	20471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	7.162,43
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.789,71
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.926,63
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	2.875,79
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	894,84
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	5.821,86
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	66.545,73
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	35.859,60
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.104,02



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é: (152.198,10)									
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA	0,00	52,25	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	152.198,10	172.602,02
							Saldo em 04/08/2021 é:	387.800,87	0,00
Data: 05/08/2021									
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	3085333000000	202,91	0,00	
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	4.172,31	
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80502	0,00	115,04	
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80502	0,00	7,18	
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80502	0,00	1.264,03	
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80502	0,00	80,90	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 80502 é: (1.467,15)									
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80503	0,00	75,00	
M	20579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	COMER. BEIRA	0,00	221,50	
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	31,35	
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	TARIFA 30/07	0,00	10,45	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	202,91	5.977,76
							Saldo em 05/08/2021 é:	382.026,02	0,00
Data: 06/08/2021									
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	80601	0,00	396,48	
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	80602	0,00	40,00	
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	TARIFA 06/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	446,93
							Saldo em 06/08/2021 é:	381.579,09	0,00
Data: 09/08/2021									
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	80901	0,00	88,78	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	88,78
							Saldo em 09/08/2021 é:	381.490,31	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81001	0,00	88,78	
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81002	0,00	88,78	
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81003	0,00	88,78	
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81004	0,00	88,78	
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81005	0,00	89.000,00	
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81007	0,00	14.500,00	
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81008	0,00	340,00	
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	884,58	
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	360,24	
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	116,72	
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	209,83	
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	119,34	
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	656,60	
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	464,31	
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81010	0,00	2.465,98	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 81010 é: (5.277,60)									
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	CONNECTAW	0,00	5.825,15	
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	MIYASHIRO	0,00	129,00	
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	MIYASHIRO	0,00	5.899,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: MIYASHIRO é: (6.028,00)									
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RFB	0,00	1.593,01	
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RFB	0,00	1.590,88	
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RFB 42/60	0,00	3.813,81	
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RFB 42/60	0,00	5.552,97	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: RFB 42/60 é: (9.366,78)									
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RORATO	0,00	307,85	
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RORATO	0,00	160,14	
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	RORATO	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: RORATO é: (717,99)									
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	TARIFA 10/08	0,00	31,35	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	134.625,88
							Saldo em 10/08/2021 é:	246.864,43	0,00
Data: 11/08/2021									
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	81101	0,00	4.938,28	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	81101	0,00	106,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 81101 é: (5.044,28)									
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	BP PAPEIS	0,00	4.333,00	
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	CONNECTAW	0,00	9.752,87	
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	EDITORA	0,00	658,80	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	G C MARCON	0,00	29,00	
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	22.428,40
							Saldo em 11/08/2021 é:	224.436,03	0,00
Data: 12/08/2021									
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.368,00	
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	456,00	
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	684,00	
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	137,57	
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	456,00	
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	722,26	
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.368,00	
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	675,36	
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	272,46	
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.812,18	
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.596,00	
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	912,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	554,59
M	20736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	117,66
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	469,00
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	456,00
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	456,00
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.500,80
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.705,44
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	456,00
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81201	0,00	1.069,32
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 81201 é: (17.244,64)								
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81202	0,00	2.659,76
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81203	0,00	519,42
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	81204	0,00	264,32
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	TARIFA 12/08	0,00	10,45
A soma do dia 12/08/2021 é:							0,00	20.698,59
Saldo em 12/08/2021 é:							203.737,44	0,00
Data: 13/08/2021								
M	20786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81301	0,00	14.190,18
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	401,72
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	1.413,49
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	1.480,11
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	116,94
M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	292,23
M	20777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	1.693,09
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	729,60
M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81302	0,00	286,50
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 81302 é: (6.413,68)								
M	20771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81303	0,00	30,00
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81304	0,00	900,00
M	20791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81305	0,00	711,42
M	20799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81306	0,00	550,00
M	20788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81307	0,00	155,76
M	20789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	81309	0,00	1.920,00
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	COM. BEIRA	0,00	738,00
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	CRISTIANE	0,00	1.600,00
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	DELVALLE	0,00	13.804,50
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	DELVALLE	0,00	1.868,90
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DELVALLE é: (15.673,40)								
M	20806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	FACE CARD	0,00	3.818,20
M	20807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	FACE CARD	0,00	50.759,60
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: FACE CARD é: (54.577,80)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	PUBLIS	0,00	4.995,26
M	20796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	SANDUINI	0,00	35,00
M	20797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	SANGUINI	0,00	116,00
M	20803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	SIMONE	0,00	1.300,00
M	20809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	62,70
A soma do dia 13/08/2021 é:							0,00	103.969,20
Saldo em 13/08/2021 é:							99.768,24	0,00
Data: 16/08/2021								
M	21859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	500.000,00	0,00
M	20829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	81601	0,00	8.087,50
M	20831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	81602	0,00	10.300,00
M	21734	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	81603	0,00	250.000,00
M	20832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	USINA	0,00	3.500,00
A soma do dia 16/08/2021 é:							500.000,00	271.887,50
Saldo em 16/08/2021 é:							327.880,74	0,00
Data: 18/08/2021								
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.386,18
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	684,00
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.078,65
M	20922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	160,44
M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	332,34
M	20924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	877,11
M	20925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	473,69
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	729,77
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.179,77
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	327,34
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.031,80
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	217,74
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	705,05
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	278,20
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	121,59
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.149,05
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	292,23
M	20936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	469,00
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.697,78
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	1.324,17
M	20939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	268,10
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	480,63
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	942,69
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	401,37
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	322,99
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81801	0,00	387,69



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 81801 é: (17.319,37)								
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81802	0,00	33.782,95
M	20896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81803	0,00	22,50
M	20897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81804	0,00	15,00
M	20892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81805	0,00	15,00
M	20893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81806	0,00	121,79
M	20894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81807	0,00	62,04
M	20895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81808	0,00	368,88
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81809	0,00	62,04
M	20901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81810	0,00	35,76
M	20900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81811	0,00	368,88
M	20899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81812	0,00	35,76
M	20898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81813	0,00	50,76
M	20905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81814	0,00	50,76
M	20904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81815	0,00	15,00
M	20903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	81816	0,00	50,76
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	52.377,25
Saldo em 18/08/2021 é:							275.503,49	0,00
Data: 19/08/2021								
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81901	0,00	4.312,50
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	COM. BEIRA	0,00	562,50
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	4.875,00
Saldo em 19/08/2021 é:							270.628,49	0,00
Data: 20/08/2021								
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	262428	51,86	0,00
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81002	0,00	50,76
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81102	0,00	88,78
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81606	0,00	462,56
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81701	0,00	88,78
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81702	0,00	40,00
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81703	0,00	100,00
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81704	0,00	75,00
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81705	0,00	50,00
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81706	0,00	50,00
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81707	0,00	198,24
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81817	0,00	1.173,00
M	21020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81818	0,00	75,00
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81902	0,00	495,60
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81903	0,00	231,28
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81904	0,00	88,78
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	81905	0,00	103,00
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	1.368,00
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	284,26



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	708,24
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	130,01
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	684,00
M	21005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	855,13
M	21006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	456,00
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	548,00
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	1.660,01
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	684,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 82001 é: (7.377,65)								
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	SERGIO SATO	0,00	1.041,07
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	SERRANO	0,00	5.570,00
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 16/08	0,00	41,80
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 17/08	0,00	52,25
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 18/08	0,00	20,90
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	10,45
A soma do dia 20/08/2021 é:							51,86	17.484,90
Saldo em 20/08/2021 é:							253.195,45	0,00
Data: 23/08/2021								
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82301	0,00	231,28
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82303	0,00	250,45
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82304	0,00	2.700,00
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82305	0,00	2.550,00
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82306	0,00	650,00
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82307	0,00	400,00
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	TARIFA 23/08	0,00	52,25
M	21210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	82302	0,00	150,20
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	6.984,18
Saldo em 23/08/2021 é:							246.211,27	0,00
Data: 24/08/2021								
M	21220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82402	0,00	650,00
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	DELVALLE	0,00	1.160,00
M	21224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	TARIFA 24/08	0,00	31,35
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	1.841,35
Saldo em 24/08/2021 é:							244.369,92	0,00
Data: 25/08/2021								
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	33908187	1.493,99	0,00
M	21258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	82503	0,00	232,36
M	21255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	82505	0,00	1.168,57
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	OI SA	0,00	71,18
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	SERCOMTEL	0,00	2.788,86
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	SERCOMTEL	0,00	105,12
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: SERCOMTEL é: (2.893,98)								
A soma do dia 25/08/2021 é:							1.493,99	4.366,09
Saldo em 25/08/2021 é:							241.497,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/08/2021									
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82401	0,00	700,00	
M	21314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82702	0,00	35,76	
M	21336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82703	0,00	87,27	
M	21313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82704	0,00	15,00	
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82705	0,00	62,04	
M	21311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82706	0,00	412,27	
M	21335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82707	0,00	468,87	
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82708	0,00	945,00	
M	21293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82709	0,00	5.108,00	
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82710	0,00	220,00	
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82711	0,00	15,00	
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82712	0,00	15,00	
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82713	0,00	15,00	
M	21310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82714	0,00	15,00	
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82715	0,00	15,00	
M	21316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82716	0,00	15,00	
M	21294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	82717	0,00	5.012,00	
M	21305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	DELVALLE	0,00	1.453,10	
M	21327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	RAFAEL GAS	0,00	151,94	
M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	RAFAEL GAS	0,00	455,82	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: RAFAEL GAS é: (607,76)									
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	SERRANO	0,00	8.650,00	
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	TARIFA 27/08	0,00	41,80	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	23.908,87
							Saldo em 27/08/2021 é:	217.588,95	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	82403	0,00	2.351,08	
M	21465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	82403	0,00	2.351,08	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 82403 é: (4.702,16)									
M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83002	0,00	15.363,93	
M	21457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83003	0,00	14.815,09	
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83004	0,00	16.246,66	
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83006	0,00	14.815,09	
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83007	0,00	21.249,22	
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83008	0,00	16.369,08	
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	83010	0,00	10.304,65	
M	21459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	CONSIG. CAIXA	0,00	3.079,64	
M	21469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	83,60	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	117.029,12
							Saldo em 30/08/2021 é:	100.559,83	0,00
Data: 31/08/2021									
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	300385000000	0,00	2,83	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	3003850000000	1,77	0,00
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	3003850000000	1,06	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 3003850000000 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	30039240000000	0,00	132,09
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	30039240000000	82,56	0,00
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	30039240000000	49,53	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 30039240000000 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	30853330000000	0,00	81,17
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	30853330000000	50,73	0,00
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	30853330000000	30,44	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 30853330000000 é: 0,00								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	262428	0,00	20,75
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	262428	12,97	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	262428	7,78	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 262428 é: 0,00								
M	21765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	82701	0,00	231,28
M	21480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83001	0,00	750,00
M	21491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83011	0,00	264,32
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83012	0,00	88,78
M	21485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83101	0,00	110,00
M	21484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83102	0,00	880,00
M	21487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83102	0,00	880,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 83102 é: (1.760,00)								
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83103	0,00	300,00
M	21535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83104	0,00	15,00
M	21533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83105	0,00	15,00
M	21546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83106	0,00	300,00
M	21547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	83107	0,00	300,00
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSTITUTO	0,00	8.444,98
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSTITUTO	0,00	3.033,80
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: INSTITUTO COROADOS é: (11.478,78)								
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	MIYASHIRO	0,00	299,00
M	21501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	ROLANDO M	0,00	472,00
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	ROLANDO M	0,00	320,00
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	ROLANDO M	0,00	400,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: ROLANDO M FILHO ME é: (1.192,00)								
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	SERGIO SATO -	0,00	634,84
M	21515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	SERGIO SATO -	0,00	782,00
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	SERGIO SATO -	0,00	331,56
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: SERGIO SATO - EPP é: (1.748,40)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	20,90	
A soma do dia 31/08/2021 é:							236,84	19.110,30	
Saldo em 31/08/2021 é:							81.686,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	74.550,77	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	866,29	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							866,29	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							75.417,06	0,00	
Saldo de movimento:							81.686,37	0,00	
Saldo de aplicação:							75.417,06	0,00	
Saldo total:							157.103,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:92

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:93

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:95

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:96

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:	534,87	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:	534,87	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2021	082021	1,39	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,39	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							536,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							536,26	0,00
Saldo total:							536,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:97

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:	100.795,58	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	59.882,24
Data: 02/08/2021								
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80201	0,00	120,00
M	20315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80202	0,00	40,00
M	20316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80203	0,00	40,00
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80204	0,00	200,00
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80205	0,00	200,00
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80206	0,00	200,00
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80207	0,00	40,00
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80208	0,00	240,00
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80209	0,00	40,00
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80210	0,00	40,00
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80211	0,00	240,00
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	80212	0,00	120,00
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2021	TARIFA	0,00	125,40
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	1.645,40
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	61.527,64
Data: 03/08/2021								
M	20480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2021	082021	9.549,93	0,00
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	80301	0,00	40,00
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	80302	0,00	120,00
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	TARIFA	0,00	45,70
A soma do dia 03/08/2021 é:							9.549,93	205,70
Saldo em 03/08/2021 é:							0,00	52.183,41
Data: 04/08/2021								
M	21836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2021	082021	100.000,00	0,00
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80402	0,00	385,00
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80403	0,00	710,00
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80404	0,00	539,00
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80406	0,00	40,00
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80407	0,00	40,00
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	80408	0,00	40,00
M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	CISNOP	0,00	34.190,03
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	COMERCIAL B	0,00	5.033,82
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	F C KAJIWARA	0,00	102,99
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	FGTS	0,00	4.284,58
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	894,85
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	100.609,48
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é: (102.734,65)								
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 04/08/2021 é:							100.000,00	148.173,22
Saldo em 04/08/2021 é:							0,00	100.356,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/08/2021								
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	80501	0,00	1.087,00
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	80502	0,00	120,00
M	20591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	80503	0,00	75,00
M	20590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	80504	0,00	40,00
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	80505	0,00	120,00
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	52,25
A soma do dia 05/08/2021 é:							0,00	1.494,25
Saldo em 05/08/2021 é:							0,00	101.850,88
Data: 06/08/2021								
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80601	0,00	40,00
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80602	0,00	40,00
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80603	0,00	40,00
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80604	0,00	40,00
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80605	0,00	150,00
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	80606	0,00	40,00
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2021	TARIFA 06/08	0,00	62,70
A soma do dia 06/08/2021 é:							0,00	412,70
Saldo em 06/08/2021 é:							0,00	102.263,58
Data: 09/08/2021								
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80901	0,00	40,00
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80902	0,00	40,00
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80903	0,00	40,00
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80904	0,00	120,00
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80905	0,00	200,00
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80906	0,00	200,00
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80907	0,00	200,00
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80908	0,00	40,00
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80909	0,00	240,00
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80910	0,00	40,00
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80911	0,00	40,00
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	80912	0,00	240,00
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	TARIFA 09/08	0,00	125,40
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	1.565,40
Saldo em 09/08/2021 é:							0,00	103.828,98
Data: 10/08/2021								
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	253.211,18	0,00
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	1,50	0,00
M	20483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	15.748,30	0,00
M	20497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	082021	1.465,60	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é:							270.426,58	
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81003	0,00	132,00
M	20665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81004	0,00	120,00
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81005	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81006	0,00	40,00
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81007	0,00	40,00
M	20663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	81008	0,00	40,00
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	HOSP	0,00	1.000,00
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	SINDICATO	0,00	1.500,00
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	TARIFA 10/08	0,00	73,15
A soma do dia 10/08/2021 é:							270.426,58	3.065,15
Saldo em 10/08/2021 é:							163.532,45	0,00
Data: 11/08/2021								
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	81101	0,00	870,00
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	81102	0,00	3.535,08
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	ASS HOSP	0,00	218.135,58
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	AUTOPLACAS	0,00	300,00
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	CIRURGICA	0,00	3.468,80
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	COM. BEIRA	0,00	4.476,07
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	COM. BEIRA	0,00	291,25
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: COM. BEIRA RIO é: (4.767,32)								
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	CRISTIANE	0,00	1.000,00
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	G C MARCON	0,00	149,70
M	20715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2021	INSS	0,00	53,30
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	JENNIFER	0,00	894,38
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	M K R	0,00	920,00
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	SOMAPR	0,00	5.194,00
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	31,35
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	239.319,51
Saldo em 11/08/2021 é:							0,00	75.787,06
Data: 12/08/2021								
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81201	0,00	1.038,75
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81202	0,00	40,00
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81203	0,00	180,00
M	20756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81204	0,00	40,00
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81205	0,00	40,00
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81206	0,00	40,00
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81207	0,00	120,00
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81208	0,00	40,00
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81209	0,00	40,00
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	81210	0,00	40,00
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	TARIFA 12/08	0,00	104,45
A soma do dia 12/08/2021 é:							0,00	1.723,20
Saldo em 12/08/2021 é:							0,00	77.510,26
Data: 13/08/2021								
M	20790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81301	0,00	2.500,00
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81302	0,00	319,05
M	20787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81303	0,00	1.436,10



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81304	0,00	1.375,20
M	20800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81305	0,00	40,00
M	20801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81306	0,00	40,00
M	20802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	81307	0,00	40,00
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	COPA	0,00	910,00
M	20805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	FACE CARD	0,00	44.470,80
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	SANGUINI	0,00	62,00
M	20810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	73,15
A soma do dia 13/08/2021 é:							0,00	51.266,30
Saldo em 13/08/2021 é:							0,00	128.776,56
Data: 16/08/2021								
M	21861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2021	082021	50.000,00	0,00
M	20835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	81601	0,00	75,00
M	20836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	81603	0,00	120,00
M	20834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	81609	0,00	40,00
M	20833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	81611	0,00	40,00
M	20828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	20824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	COPEL	0,00	20.000,00
M	20822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2021	MEDIC TEC	0,00	4.064,29
A soma do dia 16/08/2021 é:							50.000,00	25.339,29
Saldo em 16/08/2021 é:							0,00	104.115,85
Data: 17/08/2021								
M	20486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/08/2021	082021	116.606,68	0,00
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	79,73
M	20841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	179,23
M	20842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	126,63
M	20843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	957,61
M	20844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	366,72
M	20845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	167,01
M	20846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	171,90
M	20847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	511,22
M	20848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	98,49
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	51,59
M	20850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	474,24
M	20851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	1.240,50
M	20852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	604,45
M	20853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81706	0,00	128,98
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 81706 é: (5.158,30)								
M	20860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	130,55
M	20861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	206,14
M	20862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	189,10
M	20863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	118,16



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	248,23
M	20865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	CANAL BATEL	0,00	125,81
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: CANAL BATEL é: (1.017,99)								
M	20867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	THIAGO M	0,00	840,00
A soma do dia 17/08/2021 é:							116.606,68	7.016,29
Saldo em 17/08/2021 é:							5.474,54	0,00
Data: 18/08/2021								
M	20883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	570,00
M	20884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	137,57
M	20885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	736,33
M	20886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	378,98
M	20887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	374,53
M	20888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	449,49
M	20889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	1.007,41
M	20890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	194,87
M	20891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81801	0,00	427,05
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 81801 é: (4.276,23)								
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	81802	0,00	5.000,00
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	CANAL BATEL	0,00	232,26
M	20907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	CANAL BATEL	0,00	115,58
M	20908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	CANAL BATEL	0,00	247,96
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: CANAL BATEL é: (595,80)								
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	OI SA	0,00	707,19
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	SERGIO SATO	0,00	330,22
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	10.909,44
Saldo em 18/08/2021 é:							0,00	5.434,90
Data: 19/08/2021								
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81901	0,00	310,00
M	20976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81902	0,00	6.400,80
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81903	0,00	1.457,28
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81904	0,00	1.192,32
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81905	0,00	1.071,36
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81906	0,00	1.474,56
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	CANAL BATEL	0,00	249,84
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	COM. BEIRA	0,00	502,50
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	COM. BEIRA	0,00	359,30
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	COM. BEIRA	0,00	359,40
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: COM. BEIRA RIO é: (1.221,20)								
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	IAGO RIBEIRO	0,00	1.238,40
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	NATHALIA G	0,00	1.123,20
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	15.738,96
Saldo em 19/08/2021 é:							0,00	21.173,86
Data: 20/08/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	082021	40.366,37	0,00
M	20456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	082021	20,26	0,00
M	20499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	082021	489,73	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 40.876,36								
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81602	0,00	40,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81604	0,00	40,00
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81605	0,00	200,00
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81606	0,00	120,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81607	0,00	200,00
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81608	0,00	200,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81610	0,00	240,00
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81612	0,00	75,00
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81613	0,00	240,00
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81701	0,00	40,00
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81702	0,00	120,00
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81703	0,00	40,00
M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81704	0,00	40,00
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81705	0,00	40,00
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81804	0,00	40,00
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81805	0,00	40,00
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81806	0,00	40,00
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81907	0,00	120,00
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81908	0,00	40,00
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81909	0,00	40,00
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81910	0,00	40,00
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	81911	0,00	40,00
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	145,39
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	714,76
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	782,06
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	218,41
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	469,68
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	599,07
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82001	0,00	149,03
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 82001 é: (3.078,40)								
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82002	0,00	51.128,21
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82004	0,00	40,00
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82005	0,00	40,00
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82006	0,00	40,00
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	82007	0,00	40,00
M	21019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	ALYNE Q	0,00	12.402,50
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	CANAL BATEL	0,00	236,58



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	CANAL BATEL	0,00	96,08
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: CANAL BATEL é: (332,66)								
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	DELTA	0,00	1.234,00
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	SERGIO SATO	0,00	1.114,76
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	SRGIO SATO	0,00	414,00
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	TARIFA 16/08	0,00	135,85
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	TARIFA 17/08	0,00	62,70
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	TARIFA 18/08	0,00	41,80
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	TARIFA 19/08	0,00	114,95
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	73,15
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82003	0,00	2.050,00
A soma do dia 20/08/2021 é:							40.876,36	74.377,98
Saldo em 20/08/2021 é:							0,00	54.675,48
Data: 23/08/2021								
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82301	0,00	120,00
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82302	0,00	40,00
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82303	0,00	200,00
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82304	0,00	15,00
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82304	0,00	135,00
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 82304 é: (150,00)								
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82305	0,00	120,00
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82306	0,00	40,00
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82307	0,00	240,00
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82308	0,00	40,00
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82309	0,00	40,00
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	82310	0,00	240,00
M	21214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2021	TARIFA 23/08	0,00	104,50
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	1.334,50
Saldo em 23/08/2021 é:							0,00	56.009,98
Data: 24/08/2021								
M	20949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	082021	21.244,94	0,00
M	21221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82401	0,00	40,00
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82402	0,00	75,00
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82403	0,00	160,00
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82404	0,00	441,00
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82405	0,00	1.454,00
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82405	0,00	27.659,58
M	21218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82405	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 82405 é: (38.113,58)								
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	TARIFA 24/08	0,00	52,25
A soma do dia 24/08/2021 é:							21.244,94	38.881,83
Saldo em 24/08/2021 é:							0,00	73.646,87
Data: 25/08/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82501	0,00	3.139,15
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82502	0,00	153,84
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82503	0,00	120,00
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82504	0,00	40,00
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82505	0,00	40,00
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82506	0,00	40,00
M	21277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82507	0,00	120,00
M	21276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82508	0,00	40,00
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82509	0,00	40,00
M	21279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82510	0,00	40,00
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	82511	0,00	40,00
M	21269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	TARIFA 25/08	0,00	94,05

A soma do dia 25/08/2021 é: **0,00** **3.907,04**

Saldo em 25/08/2021 é: **0,00** **77.553,91**

Data: 27/08/2021

M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	74330	0,00	40,00
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82701	0,00	1.042,56
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82702	0,00	17.168,75
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82703	0,00	21.536,40
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82704	0,00	120,00
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82705	0,00	120,00
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82707	0,00	40,00
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82708	0,00	40,00
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82709	0,00	40,00
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82710	0,00	150,00
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82711	0,00	40,00
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82712	0,00	40,00
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82713	0,00	40,00
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	82714	0,00	40,00
M	21296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	CIRURGICA	0,00	336,50
M	21297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	COM. BEIRA	0,00	184,50
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	HEALTH	0,00	19.500,00
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	RAFAEL GAS	0,00	607,76
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	TARIFA 27/08	0,00	146,30
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	VALE COM.	0,00	6.552,00
M	21339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2021	VILMAR	0,00	1.158,00

A soma do dia 27/08/2021 é: **0,00** **68.942,77**

Saldo em 27/08/2021 é: **0,00** **146.496,68**

Data: 30/08/2021

M	21245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08/2021	112.288,84	0,00
M	21249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08/2021	42,44	0,00
M	21275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08/2021	535,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 112.866,29									
M	21392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	082021	100.000,00	0,00	
M	21833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	082021	100.000,00	0,00	
M	21845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	082021	250.000,00	0,00	
M	21857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	082021	100.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 550.000,00									
M	21456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83001	0,00	650,00	
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83004	0,00	15.225,80	
M	21458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83005	0,00	2.147,57	
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83006	0,00	233,33	
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83007	0,00	357,29	
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	83008	0,00	303,54	
M	21674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	81.746,25	
M	21703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	34.409,61	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (116.155,86)									
M	21470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	83,60	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	662.866,29	135.156,99
							Saldo em 30/08/2021 é:	381.212,62	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08/2021	33.845,33	0,00	
M	23637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08/2021	6.040,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 39.885,33									
M	23640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	082021	0,00	9.108,51	
M	21773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	083117	0,00	40,00	
M	21883	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	3108	86.713,15	0,00	
M	21511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83101	0,00	2.939,00	
M	21479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83102	0,00	120,00	
M	21540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83102	0,00	385,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 83102 é: (505,00)									
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83103	0,00	40,00	
M	21476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83104	0,00	40,00	
M	21475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83106	0,00	40,00	
M	21502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83107	0,00	200,00	
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83108	0,00	120,00	
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83109	0,00	200,00	
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83110	0,00	200,00	
M	21508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83111	0,00	40,00	
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83112	0,00	240,00	
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83113	0,00	40,00	
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83114	0,00	40,00	
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83115	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83116	0,00	240,00	
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83119	0,00	712,00	
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83120	0,00	3.850,00	
M	21525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83125	0,00	104,13	
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83126	0,00	156,18	
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	83127	0,00	104,12	
M	21490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	CANAL BATEL	0,00	143,83	
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	CANAL BATEL	0,00	210,92	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: CANAL BATEL LTDA é: (354,75)									
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	CENT. EX	0,00	13.476,00	
M	21569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.051,13	
M	21570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.514,94	
M	21571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	43.356,38	
M	21572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.597,56	
M	21573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	796,21	
M	21574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	338.193,31	
M	21575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	61.968,22	
M	21749	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	461,43	
M	21751	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.924,20	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (457.863,38)									
M	21539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	G C MARCON	0,00	58,00	
M	21548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	G.C. MARCON	0,00	1.056,00	
M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	INSTITUTO	0,00	11.848,28	
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	MAXIMA	0,00	5.992,92	
M	21477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	OI S.A.	0,00	257,23	
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	OI S.A.	0,00	85,63	
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	OI S.A.	0,00	80,19	
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	OI S.A.	0,00	267,09	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: OI S.A. é: (690,14)									
M	21770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	PAULO R SILVA	0,00	40,00	
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	SANGUINI E	0,00	81,00	
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	SERGIO SATO	0,00	253,00	
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	167,20	
A soma do dia 31/08/2021 é:							126.598,48	510.879,61	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	3.068,51	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	160.677,82	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	082021	247,89	0,00	
M	21882	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	3108	0,00	86.713,15	
A soma do dia 31/08/2021 é:							247,89	86.713,15	
Saldo em 31/08/2021 é:							74.212,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	92.395,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	84.371,83	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	1.465,60	
M	20500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	1.954,15	
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	9.770,73	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 6.350,98									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	9.770,73	3.419,75
							Saldo em 10/08/2021 é:	90.722,81	0,00
Data: 20/08/2021									
M	20498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	082021	0,00	489,73	
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	3.264,94	0,00	
M	20507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	652,99	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 2.122,22									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	3.264,94	1.142,72
							Saldo em 20/08/2021 é:	92.845,03	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	535,01	
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	3.566,78	0,00	
M	21280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	713,36	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 2.318,41									
M	21832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	3.566,78	101.248,37
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	4.836,56
Data: 31/08/2021									
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	3.908,29	
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	2.442,68	0,00	
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1.465,61	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	1.305,98	
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	816,24	0,00	
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	489,74	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	1.426,72	
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	891,70	0,00	
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	535,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	6.640,99	6.640,99
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	4.836,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.023,26	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	239,29	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	239,29	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	8.262,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	4.836,56
							Saldo de aplicação:	8.262,55	0,00
							Saldo total:	3.425,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:109

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:110

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:	587.735,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	554.248,98	0,00
Data: 02/08/2021								
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	77,92	0,00
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	ISS STEL	334,70	0,00
A soma do dia 02/08/2021 é:							412,62	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							554.661,60	0,00
Data: 03/08/2021								
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	117,75	0,00
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	630,47	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é:							748,22	0,00
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	6,20
A soma do dia 03/08/2021 é:							748,22	6,20
Saldo em 03/08/2021 é:							555.403,62	0,00
Data: 04/08/2021								
M	19984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	GLA	0,07	0,00
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 04/08/2021 é:							555.403,69	0,00
Data: 05/08/2021								
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	7,90	0,00
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	2.251,11	0,00
M	21408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	253,05	0,00
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	2.134,11	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é:							4.646,17	
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	ISS STEL	469,03	0,00
A soma do dia 05/08/2021 é:							5.115,20	0,00
Saldo em 05/08/2021 é:							560.518,89	0,00
Data: 06/08/2021								
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	190,86	0,00
M	21411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	1.012,45	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 082021 é:							1.203,31	
A soma do dia 06/08/2021 é:							1.203,31	0,00
Saldo em 06/08/2021 é:							561.722,20	0,00
Data: 10/08/2021								
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	242,00	0,00
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	ISS CELSO	56,28	0,00
A soma do dia 10/08/2021 é:							298,28	0,00
Saldo em 10/08/2021 é:							562.020,48	0,00
Data: 11/08/2021								
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	1.835,86	0,00
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	TARIFA 03/08	0,00	3,10
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	TARIFA 03/08	0,00	3,10
A soma do dia 11/08/2021 é:							1.835,86	6,20
Saldo em 11/08/2021 é:							563.850,14	0,00
Data: 12/08/2021								
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45
A soma do dia 12/08/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 12/08/2021 é:							563.839,69	0,00
Data: 13/08/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	186,56	0,00
A soma do dia 13/08/2021 é:							186,56	0,00
Saldo em 13/08/2021 é:							564.026,25	0,00
Data: 16/08/2021								
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	228,58	0,00
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	51.524,47	0,00
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	61,40	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	8,51	0,00
M	21858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2021	082021	0,00	500.000,00
M	21860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2021	082021	0,00	50.000,00
M	21862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2021	082021	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 082021 é: (533.177,04)								
M	20827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	TARIFA 22/07	0,00	20,90
A soma do dia 16/08/2021 é:							51.822,96	585.020,90
Saldo em 16/08/2021 é:							30.828,31	0,00
Data: 17/08/2021								
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	16,71	0,00
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	348,73	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 365,44								
A soma do dia 17/08/2021 é:							365,44	0,00
Saldo em 17/08/2021 é:							31.193,75	0,00
Data: 18/08/2021								
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	490,03	0,00
A soma do dia 18/08/2021 é:							490,03	0,00
Saldo em 18/08/2021 é:							31.683,78	0,00
Data: 19/08/2021								
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	665,95	0,00
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	348,73	0,00
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	405,22	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 082021 é: 1.419,90								
A soma do dia 19/08/2021 é:							1.419,90	0,00
Saldo em 19/08/2021 é:							33.103,68	0,00
Data: 20/08/2021								
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	75,71	0,00
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	59,09	0,00
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	59,09	0,00
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	59,09	0,00
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	7.689,97	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 7.942,95								
A soma do dia 20/08/2021 é:							7.942,95	10,45
Saldo em 20/08/2021 é:							41.036,18	0,00
Data: 23/08/2021								
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	348,73	0,00
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	TARIFA 01/07	0,00	10,45
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	TARIFA 28/07	0,00	20,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:112

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	348,73	31,35
							Saldo em 23/08/2021 é:	41.353,56	0,00
Data: 25/08/2021									
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	ISS	453,72	0,00	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	453,72	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	41.807,28	0,00
Data: 26/08/2021									
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	137.208,57	0,00	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	61,40	0,00	
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	178,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 082021 é:							137.448,08	0,00	
							Saldo em 26/08/2021 é:	179.255,36	0,00
Data: 27/08/2021									
M	21864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2021	082021	0,00	34.000,00	
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	ISS JDF	475,76	0,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	475,76	34.000,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	145.731,12	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	29,68	0,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	29,68	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	145.760,80	0,00
Data: 31/08/2021									
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	0,00	31,17	
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	19,48	0,00	
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	11,69	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 082021 é:							0,00		
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	ISS STEL	0,00	133,89	
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	ISS STEL	83,68	0,00	
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	ISS STEL	50,21	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: ISS STEL é:							0,00		
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	0,00	47,10	
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	0,00	252,19	
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	29,44	0,00	
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	17,66	0,00	
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	157,62	0,00	
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	94,57	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é:							0,00		
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	0,00	3,17	
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	0,00	900,45	
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	0,00	101,22	
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	0,00	853,65	
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	1,98	0,00	
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	1,19	0,00	
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	562,78	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	337,67	0,00
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	63,26	0,00
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	37,96	0,00
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	533,53	0,00
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	320,12	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	ISS STEL	0,00	187,61
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	ISS STEL	117,26	0,00
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	ISS STEL	70,35	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	0,00	76,35
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	0,00	404,98
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	47,72	0,00
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	28,63	0,00
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	253,11	0,00
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	151,87	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	96,80
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	60,50	0,00
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	36,30	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	ISS CELSO	0,00	22,51
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	ISS CELSO	14,07	0,00
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	ISS CELSO	8,44	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: ISS CELSO CURIONI é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	0,00	734,35
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	458,97	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	275,38	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	0,00	74,62
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	46,64	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	27,98	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	0,00	91,44
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	0,00	20.609,79
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	0,00	24,56
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	0,00	3,41
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	57,15	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	34,29	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	12.881,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	7.728,67	0,00
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	15,35	0,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	9,21	0,00
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	2,13	0,00
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	1,28	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	0,00	6,69
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	0,00	139,49
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	4,18	0,00
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	2,51	0,00
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	87,18	0,00
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	52,31	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	0,00	196,01
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	122,51	0,00
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	73,50	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	0,00	266,38
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	0,00	139,49
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	0,00	162,09
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	166,49	0,00
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	99,89	0,00
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	87,18	0,00
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	52,31	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	101,31	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	60,78	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	30,29
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	23,63
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	23,63
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	23,63
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	3.075,99
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	18,93	0,00
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	11,36	0,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	14,77	0,00
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	8,86	0,00
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	14,77	0,00
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	8,86	0,00
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	14,77	0,00
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	8,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	1.922,49	0,00
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	1.153,50	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	0,00	139,49
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	87,18	0,00
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	52,31	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	ISS	0,00	181,49
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	ISS	113,43	0,00
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	ISS	68,06	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: ISS MULTITECNIC é: 0,00								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	0,00	54.883,43
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	0,00	24,56
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	0,00	71,25
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	34.302,14	0,00
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	20.581,29	0,00
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	15,35	0,00
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	9,21	0,00
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	44,53	0,00
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	26,72	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	ISS JDF	0,00	190,30
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	ISS JDF	118,94	0,00
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	ISS JDF	71,36	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: ISS JDF é: 0,00								
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	0,00	11,87
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	7,42	0,00
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	4,45	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,00	734,35
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,00	47,10
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	0,00	41,28
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	1.835,86	0,00
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	117,75	0,00
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	103,19	0,00
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	458,97	0,00
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	275,38	0,00
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	29,44	0,00
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	17,66	0,00
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	25,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	15,48	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 2.056,80								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.534,35
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	6.483,44
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	108,08
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	13.763,84
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	93,20
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.108,99
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.076,05
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	8.454,67
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	988,72
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	3.835,87	0,00
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	16.208,60	0,00
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	270,18	0,00
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	34.409,61	0,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	232,99	0,00
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	5.272,48	0,00
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	7.690,13	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	21.136,68	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	2.471,81	0,00
M	21809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	142,96
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	142,96	0,00
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	958,97	0,00
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	575,38	0,00
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	4.052,15	0,00
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	2.431,29	0,00
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	67,55	0,00
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	40,53	0,00
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	8.602,40	0,00
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	5.161,44	0,00
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	58,25	0,00
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	34,95	0,00
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	1.318,12	0,00
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	790,87	0,00
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	1.922,53	0,00
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	1.153,52	0,00
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	5.284,17	0,00
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	3.170,50	0,00
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	617,95	0,00
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	370,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: 91.528,35									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	215.401,15	121.816,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	239.345,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.486,12	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	864,35	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	864,35	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	34.350,47	0,00
							Saldo de movimento:	239.345,95	0,00
							Saldo de aplicação:	34.350,47	0,00
							Saldo total:	273.696,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:118

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:	38,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	38,49	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/08/2021	08/2021	0,09	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							38,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,58	0,00
Saldo total:							38,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:119

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:	1.426.787,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	147.651,60	0,00	
	Data: 03/08/2021								
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/08/2021	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/08/2021 é:	147.648,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.279.135,62	0,00	
	Data: 31/08/2021								
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	08/2021	3.698,38	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.698,38	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.282.834,00	0,00
							Saldo de movimento:	147.648,50	0,00
							Saldo de aplicação:	1.282.834,00	0,00
							Saldo total:	1.430.482,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:120

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:121

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:	96.904,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	24.275,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	72.629,26	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2021	08/2021	251,19	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							251,19	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							72.880,45	0,00
Saldo de movimento:							24.275,32	0,00
Saldo de aplicação:							72.880,45	0,00
Saldo total:							97.155,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:122

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:	13.900,14	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:	13.226,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	673,63	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2021	08/2021	36,03	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							36,03	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							709,66	0,00
Saldo de movimento:							13.226,51	0,00
Saldo de aplicação:							709,66	0,00
Saldo total:							13.936,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:123

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:124

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:	191.110,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	178.929,07	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	082021	9.611,43	0,00	
M	21348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	082021	0,00	1.922,29	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 082021 é: 7.689,14									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	9.611,43	1.922,29
							Saldo em 02/08/2021 é:	186.618,21	0,00
Data: 03/08/2021									
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	4.273,33	0,00	
M	21350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	082021	0,00	854,67	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é: 3.418,66									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	4.273,33	854,67
							Saldo em 03/08/2021 é:	190.036,87	0,00
Data: 04/08/2021									
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	082021	3.977,28	0,00	
M	21352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	082021	0,00	795,46	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 082021 é: 3.181,82									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	3.977,28	795,46
							Saldo em 04/08/2021 é:	193.218,69	0,00
Data: 05/08/2021									
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	082021	4.121,26	0,00	
M	21354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	082021	0,00	824,25	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 082021 é: 3.297,01									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	4.121,26	824,25
							Saldo em 05/08/2021 é:	196.515,70	0,00
Data: 06/08/2021									
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	082021	9.409,84	0,00	
M	21356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	082021	0,00	1.881,97	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 082021 é: 7.527,87									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	9.409,84	1.881,97
							Saldo em 06/08/2021 é:	204.043,57	0,00
Data: 09/08/2021									
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	082021	7.194,78	0,00	
M	21358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	082021	0,00	1.438,96	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 082021 é: 5.755,82									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	7.194,78	1.438,96
							Saldo em 09/08/2021 é:	209.799,39	0,00
Data: 10/08/2021									
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	5.319,93	0,00	
M	21360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	1.063,99	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 4.255,94									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	5.319,93	1.063,99
							Saldo em 10/08/2021 é:	214.055,33	0,00
Data: 11/08/2021									
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	082021	5.365,25	0,00	
M	21362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	082021	0,00	1.073,05	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 082021 é: 4.292,20									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	5.365,25	1.073,05
							Saldo em 11/08/2021 é:	218.347,53	0,00
Data: 12/08/2021									
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	082021	8.430,43	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	082021	0,00	1.686,09	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 082021 é: 6.744,34									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	8.430,43	1.686,09
							Saldo em 12/08/2021 é:	225.091,87	0,00
Data: 13/08/2021									
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	082021	6.089,65	0,00	
M	21366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	082021	0,00	1.217,93	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 082021 é: 4.871,72									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	6.089,65	1.217,93
							Saldo em 13/08/2021 é:	229.963,59	0,00
Data: 16/08/2021									
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	082021	6.182,58	0,00	
M	21368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	082021	0,00	1.236,52	
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 082021 é: 4.946,06									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	6.182,58	1.236,52
							Saldo em 16/08/2021 é:	234.909,65	0,00
Data: 17/08/2021									
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	4.140,44	0,00	
M	21370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	082021	0,00	828,09	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 3.312,35									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	4.140,44	828,09
							Saldo em 17/08/2021 é:	238.222,00	0,00
Data: 18/08/2021									
M	21371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	082021	5.940,80	0,00	
M	21372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	082021	0,00	1.188,16	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é: 4.752,64									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	5.940,80	1.188,16
							Saldo em 18/08/2021 é:	242.974,64	0,00
Data: 19/08/2021									
M	21373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	082021	3.536,05	0,00	
M	21374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	082021	0,00	707,21	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 082021 é: 2.828,84									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	3.536,05	707,21
							Saldo em 19/08/2021 é:	245.803,48	0,00
Data: 20/08/2021									
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	9.231,41	0,00	
M	21376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	1.846,28	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 7.385,13									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	9.231,41	1.846,28
							Saldo em 20/08/2021 é:	253.188,61	0,00
Data: 23/08/2021									
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	8.905,74	0,00	
M	21378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	082021	0,00	1.781,15	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 082021 é: 7.124,59									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 23/08/2021 é:	8.905,74	1.781,15
							Saldo em 23/08/2021 é:	260.313,20	0,00
Data: 24/08/2021									
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	10.519,63	0,00	
M	21380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	082021	0,00	2.103,93	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é:							8.415,70		
							A soma do dia 24/08/2021 é:	10.519,63	2.103,93
							Saldo em 24/08/2021 é:	268.728,90	0,00
Data: 25/08/2021									
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	082021	5.383,59	0,00	
M	21382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	082021	0,00	1.076,72	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 082021 é:							4.306,87		
							A soma do dia 25/08/2021 é:	5.383,59	1.076,72
							Saldo em 25/08/2021 é:	273.035,77	0,00
Data: 26/08/2021									
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	082021	8.448,00	0,00	
M	21384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	082021	0,00	1.689,60	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 082021 é:							6.758,40		
							A soma do dia 26/08/2021 é:	8.448,00	1.689,60
							Saldo em 26/08/2021 é:	279.794,17	0,00
Data: 27/08/2021									
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	082021	3.580,19	0,00	
M	21386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	082021	0,00	716,04	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 082021 é:							2.864,15		
							A soma do dia 27/08/2021 é:	3.580,19	716,04
							Saldo em 27/08/2021 é:	282.658,32	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	082021	1.240,46	0,00	
M	21388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	082021	0,00	248,09	
M	21391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 082021 é:							(99.007,63)		
							A soma do dia 30/08/2021 é:	1.240,46	100.248,09
							Saldo em 30/08/2021 é:	183.650,69	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	3.156,58	0,00	
M	21390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	082021	0,00	631,32	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é:							2.525,26		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.156,58	631,32
							Saldo em 31/08/2021 é:	186.175,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.181,66	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	625,54	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							625,54	0,00	
							Saldo em 31/08/2021 é:	12.807,20	0,00
							Saldo de movimento:	186.175,95	0,00
							Saldo de aplicação:	12.807,20	0,00
							Saldo total:	198.983,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	394.979,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	329.833,17	0,00
Data: 03/08/2021									
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	63.666,23	0,00	
M	20470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	082021	0,00	12.733,24	
M	20479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	082021	0,00	9.549,93	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é: 41.383,06									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	63.666,23	22.283,17
							Saldo em 03/08/2021 é:	371.216,23	0,00
Data: 04/08/2021									
M	21835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	082021	0,00	100.000,00	
M	21837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	082021	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 082021 é: (125.000,00)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	125.000,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	246.216,23	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	104.988,70	0,00	
M	20473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	20.997,74	
M	20482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	15.748,30	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 68.242,66									
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	40460	0,00	1.000,00	
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	FOMENTO PR	0,00	47.520,61	
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	FOMENTO PR	0,00	5.957,17	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: FOMENTO PR é: (53.477,78)									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	104.988,70	91.223,82
							Saldo em 10/08/2021 é:	259.981,11	0,00
Data: 13/08/2021									
M	21839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2021	082021	0,00	95.000,00	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 082021 é: 95.000,00									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	0,00	95.000,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	164.981,11	0,00
Data: 17/08/2021									
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	777.377,91	0,00	
M	20475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	082021	0,00	155.475,58	
M	20485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	082021	0,00	116.606,68	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 505.295,65									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	777.377,91	272.082,26
							Saldo em 17/08/2021 é:	670.276,76	0,00
Data: 23/08/2021									
M	21841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	082021	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 082021 é: 500.000,00									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	170.276,76	0,00
Data: 24/08/2021									
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	141.632,98	0,00	
M	20947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	082021	0,00	28.326,59	
M	20948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	082021	0,00	21.244,94	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 92.061,45									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	141.632,98	49.571,53
							Saldo em 24/08/2021 é:	262.338,21	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	250.000,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	250.000,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	12.338,21	0,00
Data: 31/08/2021									
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	0,00	25.466,49	
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	15.916,56	0,00	
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	082021	9.549,93	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	41.995,49	
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	26.247,18	0,00	
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	15.748,31	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	0,00	310.951,17	
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	194.344,48	0,00	
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	082021	116.606,69	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	0,00	56.653,20	
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	35.408,25	0,00	
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	082021	21.244,95	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	90.254,23	
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	225.635,57	0,00	
M	21265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	33.845,33	
M	21270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	45.127,11	
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	56.408,89	0,00	
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	33.845,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 146.663,13									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	750.956,15	604.293,02
							Saldo em 31/08/2021 é:	159.001,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.146,67	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	993,44	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	993,44	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	66.140,11	0,00
							Saldo de movimento:	159.001,34	0,00
							Saldo de aplicação:	66.140,11	0,00
							Saldo total:	225.141,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:129

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:130

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:131

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:	13.455,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.126,72	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2021	082021	302,16	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	302,16	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	2.428,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.329,26	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	35,29	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	35,29	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	11.364,55	0,00
							Saldo de movimento:	2.428,88	0,00
							Saldo de aplicação:	11.364,55	0,00
							Saldo total:	13.793,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:132

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:133

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	458.038,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	412.016,51	0,00
Data: 04/08/2021									
M	21838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/08/2021	082021	25.000,00	0,00	
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	18.791,93	
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	9.700,28	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é: (28.492,21)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	25.000,00	28.492,21
							Saldo em 04/08/2021 é:	408.524,30	0,00
Data: 05/08/2021									
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2021	80501	0,00	57,00	
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2021	ALYSON S T A	0,00	85,50	
M	20574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	152,95
							Saldo em 05/08/2021 é:	408.371,35	0,00
Data: 13/08/2021									
M	21840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2021	082021	95.000,00	0,00	
M	20804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2021	FACE CARD	0,00	92.310,60	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	95.000,00	92.310,60
							Saldo em 13/08/2021 é:	411.060,75	0,00
Data: 16/08/2021									
M	21863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2021	082021	35.000,00	0,00	
M	20823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2021	COPEL	0,00	33.881,51	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	35.000,00	33.881,51
							Saldo em 16/08/2021 é:	412.179,24	0,00
Data: 19/08/2021									
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2021	81901	0,00	435,00	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	435,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	411.744,24	0,00
Data: 20/08/2021									
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2021	TARIFA 19/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 20/08/2021 é:	411.733,79	0,00
Data: 27/08/2021									
M	21865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/08/2021	082021	34.000,00	0,00	
M	21295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2021	ALYSON	0,00	94,50	
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2021	COM. BEIRA	0,00	4.125,00	
M	21340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2021	VILMAR	0,00	650,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	34.000,00	4.869,50
							Saldo em 27/08/2021 é:	440.864,29	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	83004	0,00	189,00	
M	21665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	21.410,70	
M	21685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	17,07	
M	21691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.835,87	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (25.263,64)									
M	21471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	41,80	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	25.494,44
							Saldo em 30/08/2021 é:	415.369,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2021									
M	23661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	082021	22.273,04	0,00	
M	21566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	69.116,07	
M	21567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	40.750,60	
M	21568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	33.557,89	
M	21747	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (143.475,83)									
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	OI S.A.	0,00	145,22	
M	21534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	VILMAR DE	0,00	694,80	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	22.273,04	144.315,85
							Saldo em 31/08/2021 é:	293.327,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.021,61	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08/2021	443,61	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	443,61	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	46.465,22	0,00
							Saldo de movimento:	293.327,04	0,00
							Saldo de aplicação:	46.465,22	0,00
							Saldo total:	339.792,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103							Saldo anterior:	487.002,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	451.764,97	0,00
Data: 02/08/2021									
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	80201	0,00	715,00	
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	F C KAJIWARA	0,00	1.894,40	
M	20359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	OI S.A.	0,00	275,91	
M	20360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	OI S.A.	0,00	287,89	
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	OI S.A.	0,00	242,72	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: OI S.A. é: (806,52)									
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	3.426,37
							Saldo em 02/08/2021 é:	448.338,60	0,00
Data: 04/08/2021									
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	1.230,32	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	1.230,32
							Saldo em 04/08/2021 é:	447.108,28	0,00
Data: 05/08/2021									
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2021	80501	0,00	3.550,00	
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2021	CRISTIANE	0,00	1.000,00	
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	4.560,45
							Saldo em 05/08/2021 é:	442.547,83	0,00
Data: 11/08/2021									
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2021	CANAL BATEL	0,00	173,84	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	173,84
							Saldo em 11/08/2021 é:	442.373,99	0,00
Data: 13/08/2021									
M	20780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	469,68	
M	20781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	535,75	
M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	387,60	
M	20783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	340,93	
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	179,27	
M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	81301	0,00	533,56	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 81301 é: (2.446,79)									
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	DELVALLE	0,00	2.758,00	
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	DELVALLE	0,00	10.339,70	
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	DELVALLE	0,00	2.511,50	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DELVALLE é: (15.609,20)									
M	20794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	SANGUINE	0,00	108,00	
M	20812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	0,00	18.174,44
							Saldo em 13/08/2021 é:	424.199,55	0,00
Data: 16/08/2021									
M	20815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2021	81601	0,00	496,08	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	496,08
							Saldo em 16/08/2021 é:	423.703,47	0,00
Data: 18/08/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	81801	0,00	223,58
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	OI SA	0,00	81,31
M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	OI SA	0,00	82,55
M	20914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	OI SA	0,00	87,63
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	OI SA	0,00	207,10
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2021	OI SA	0,00	163,94

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: OI SA é: (622,53)

A soma do dia 18/08/2021 é: 0,00 846,11

Saldo em 18/08/2021 é: 422.857,36 0,00

Data: 20/08/2021

M	20988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	82001	0,00	269,31
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	SERRANO	0,00	6.460,00
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	TARIFA 16/08	0,00	10,45
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	TARIFA 18/08	0,00	10,45
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	TARIFA 20/08	0,00	10,45

A soma do dia 20/08/2021 é: 0,00 6.760,66

Saldo em 20/08/2021 é: 416.096,70 0,00

Data: 24/08/2021

M	21237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	DELVALLE	0,00	1.160,00
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	RAFAEL GAS	0,00	1.823,28

A soma do dia 24/08/2021 é: 0,00 2.983,28

Saldo em 24/08/2021 é: 413.113,42 0,00

Data: 25/08/2021

M	21254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2021	82501	0,00	2.793,14
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 25/08/2021 é: 0,00 2.793,14

Saldo em 25/08/2021 é: 410.320,28 0,00

Data: 27/08/2021

M	21299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2021	COM. BEIRA	0,00	26.145,35
M	21292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	82701	0,00	5.141,00
M	21298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	COM. BEIRA	0,00	1.035,00
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	COM. BEIRA	0,00	1.850,00

A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: COM. BEIRA RIO é: (2.885,00)

M	21306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	DELVALLE	0,00	778,00
M	21330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	RAFAEL GAS	0,00	227,91
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	SANGUINI	0,00	108,00
M	21334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	SERRANO	0,00	8.600,00
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	TARIFA 27/08	0,00	10,45

A soma do dia 27/08/2021 é: 0,00 43.895,71

Saldo em 27/08/2021 é: 366.424,57 0,00

Data: 30/08/2021

M	21663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	614,27
M	21472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	20,90

A soma do dia 30/08/2021 é: 0,00 635,17

Saldo em 30/08/2021 é: 365.789,40 0,00

Data: 31/08/2021

M	23659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	082021	187.913,89	0,00
M	21482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	83102	0,00	715,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.835,73	
M	21549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	G.C. MARCON	0,00	5.216,00	
M	21550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	G.C. MARCON	0,00	510,00	
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	INSTITUTO	0,00	8.412,01	
M	21881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	JULIO CESAR	0,00	7.741,30	
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	OI S.A.	0,00	71,25	
M	21779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	20,90	
A soma do dia 31/08/2021 é:							187.913,89	27.522,19	
Saldo em 31/08/2021 é:							526.181,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.237,13	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08/2021	873,66	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							873,66	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							36.110,79	0,00	
Saldo de movimento:							526.181,10	0,00	
Saldo de aplicação:							36.110,79	0,00	
Saldo total:							562.291,89	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:138

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:139

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:	4.945,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	4.917,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	28,73	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	12,82	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							12,82	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							41,55	0,00
Saldo de movimento:							4.917,11	0,00
Saldo de aplicação:							41,55	0,00
Saldo total:							4.958,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:140

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:	313.325,11	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:	274.560,46	0,00
Data: 13/08/2021									
M	20798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2021	81301	0,00	350,00	
M	20813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	10,45	
A soma do dia 13/08/2021 é:							0,00	360,45	
Saldo em 13/08/2021 é:							274.200,01	0,00	
Data: 23/08/2021									
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/08/2021	82301	0,00	3.500,00	
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/08/2021	TARIFA 23/08	0,00	10,45	
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	3.510,45	
Saldo em 23/08/2021 é:							270.689,56	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	23630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	082021	53.215,56	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							53.215,56	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							323.905,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	38.764,65	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	08/2021	712,64	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							712,64	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							39.477,29	0,00	
Saldo de movimento:							323.905,12	0,00	
Saldo de aplicação:							39.477,29	0,00	
Saldo total:							363.382,41	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:141

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:	42,18	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:	42,18	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,11	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							42,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,29	0,00
Saldo total:							42,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:142

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	259.545,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	231.476,52	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	1.166,25	0,00	
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	485,94	0,00	
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	291,56	0,00	
M	22982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	293,71	0,00	
M	22983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	122,38	0,00	
M	22984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02/08/2021	73,43	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 02/08/2021 é: 2.433,27									
M	23626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	072021	85,68	0,00	
M	23627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	072021	35,70	0,00	
M	23628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	072021	21,42	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 072021 é: 142,80									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	2.576,07	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	234.052,59	0,00
Data: 03/08/2021									
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	7.510,70	0,00	
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	3.129,46	0,00	
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	1.877,68	0,00	
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	686,89	0,00	
M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	286,21	0,00	
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03/08/2021	171,72	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 03/08/2021 é: 13.662,66									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	13.662,66	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	247.715,25	0,00
Data: 04/08/2021									
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	146,89	0,00	
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	61,21	0,00	
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	36,72	0,00	
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	2,70	0,00	
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	1,13	0,00	
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04/08/2021	0,68	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 04/08/2021 é: 249,33									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	249,33	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	247.964,58	0,00
Data: 05/08/2021									
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	939,44	0,00	
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	391,44	0,00	
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	234,86	0,00	
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	20,21	0,00	
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	8,43	0,00	
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05/08/2021	5,06	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 05/08/2021 é: 1.599,44									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	1.599,44	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	249.564,02	0,00
Data: 06/08/2021									
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	215,79	0,00	
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	89,91	0,00	
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	53,95	0,00	
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	11,59	0,00	
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	4,83	0,00	
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06/08/2021	2,90	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 06/08/2021 é: 378,97							A soma do dia 06/08/2021 é:	378,97	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	249.942,99	0,00
Data: 09/08/2021									
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	176,94	0,00	
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	73,72	0,00	
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	44,23	0,00	
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	18,77	0,00	
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	7,83	0,00	
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09/08/2021	4,70	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 09/08/2021 é: 326,19							A soma do dia 09/08/2021 é:	326,19	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	250.269,18	0,00
Data: 10/08/2021									
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	1.407,82	0,00	
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	586,59	0,00	
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	351,96	0,00	
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	40,22	0,00	
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	16,76	0,00	
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10/08/2021	10,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 10/08/2021 é: 2.413,40							A soma do dia 10/08/2021 é:	2.413,40	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	252.682,58	0,00
Data: 11/08/2021									
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	545,45	0,00	
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	227,28	0,00	
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	136,37	0,00	
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	4,87	0,00	
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	2,03	0,00	
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11/08/2021	1,22	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 11/08/2021 é: 917,22							A soma do dia 11/08/2021 é:	917,22	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	253.599,80	0,00
Data: 12/08/2021									
M	22388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	474,42	0,00	
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	197,68	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	118,61	0,00
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	7,50	0,00
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	3,12	0,00
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12/08/2021	1,87	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 12/08/2021 é: 803,20

A soma do dia 12/08/2021 é: 803,20 0,00
Saldo em 12/08/2021 é: 254.403,00 0,00

Data: 13/08/2021

M	23193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	601,37	0,00
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	250,58	0,00
M	23195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	150,35	0,00
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	55,12	0,00
M	23203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	22,97	0,00
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13/08/2021	13,78	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 13/08/2021 é: 1.094,17

A soma do dia 13/08/2021 é: 1.094,17 0,00
Saldo em 13/08/2021 é: 255.497,17 0,00

Data: 16/08/2021

M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	722,25	0,00
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	300,94	0,00
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	180,56	0,00
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	10,31	0,00
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	4,30	0,00
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	16/08/2021	2,58	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 16/08/2021 é: 1.220,94

A soma do dia 16/08/2021 é: 1.220,94 0,00
Saldo em 16/08/2021 é: 256.718,11 0,00

Data: 17/08/2021

M	23244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	412,71	0,00
M	23245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	171,97	0,00
M	23246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	103,18	0,00
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	55,40	0,00
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	23,08	0,00
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17/08/2021	13,85	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 17/08/2021 é: 780,19

A soma do dia 17/08/2021 é: 780,19 0,00
Saldo em 17/08/2021 é: 257.498,30 0,00

Data: 18/08/2021

M	23295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	1.834,54	0,00
M	23296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	764,39	0,00
M	23297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	458,64	0,00
M	23298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	73,14	0,00
M	23299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	30,47	0,00
M	23300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18/08/2021	18,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 18/08/2021 é: 3.179,46									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	3.179,46	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	260.677,76	0,00
Data: 19/08/2021									
M	23331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	2.496,46	0,00	
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	1.040,20	0,00	
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	624,12	0,00	
M	23340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	37,31	0,00	
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	15,55	0,00	
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19/08/2021	9,33	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 19/08/2021 é: 4.222,97									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	4.222,97	0,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	264.900,73	0,00
Data: 20/08/2021									
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	5.526,46	0,00	
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	2.302,69	0,00	
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	1.381,61	0,00	
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	328,54	0,00	
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	136,90	0,00	
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	20/08/2021	82,14	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 20/08/2021 é: 9.758,34									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	9.758,34	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	274.659,07	0,00
Data: 23/08/2021									
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	6.618,55	0,00	
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	2.757,73	0,00	
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	1.654,64	0,00	
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	5,49	0,00	
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	2,29	0,00	
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23/08/2021	1,37	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 23/08/2021 é: 11.040,07									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	11.040,07	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	285.699,14	0,00
Data: 24/08/2021									
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	44.336,17	0,00	
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	18.473,41	0,00	
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	11.084,04	0,00	
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	62,46	0,00	
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	26,02	0,00	
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24/08/2021	15,61	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 24/08/2021 é: 73.997,71									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	73.997,71	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	359.696,85	0,00
Data: 25/08/2021									
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	1.344,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	560,21	0,00
M	22771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	336,12	0,00
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	12,54	0,00
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	5,23	0,00
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25/08/2021	3,14	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 25/08/2021 é: 2.261,74

A soma do dia 25/08/2021 é: 2.261,74
Saldo em 25/08/2021 é: 361.958,59 0,00

Data: 26/08/2021

M	23415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	138,78	0,00
M	23416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	57,83	0,00
M	23417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	34,70	0,00
M	23421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	4,93	0,00
M	23422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	2,05	0,00
M	23423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	26/08/2021	1,23	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 26/08/2021 é: 239,52

A soma do dia 26/08/2021 é: 239,52
Saldo em 26/08/2021 é: 362.198,11 0,00

Data: 27/08/2021

M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	169,35	0,00
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	70,57	0,00
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	42,34	0,00
M	22859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	23,26	0,00
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	9,70	0,00
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	27/08/2021	5,82	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 27/08/2021 é: 321,04

A soma do dia 27/08/2021 é: 321,04
Saldo em 27/08/2021 é: 362.519,15 0,00

Data: 30/08/2021

M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	4.180,18	0,00
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1.741,74	0,00
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	1.045,04	0,00
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	104,09	0,00
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	43,37	0,00
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	30/08/2021	26,02	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 30/08/2021 é: 7.140,44

A soma do dia 30/08/2021 é: 7.140,44
Saldo em 30/08/2021 é: 369.659,59 0,00

Data: 31/08/2021

M	23586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	661,88	0,00
M	23587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	275,78	0,00
M	23588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	165,47	0,00
M	23592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	66,66	0,00
M	23593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	27,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31/08/2021	16,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 31/08/2021 é: 1.214,22									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.214,22	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	370.873,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.069,23	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	801,73	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	801,73	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	28.870,96	0,00
							Saldo de movimento:	370.873,81	0,00
							Saldo de aplicação:	28.870,96	0,00
							Saldo total:	399.744,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:148

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:	277.972,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	53.439,71	0,00	
Data: 11/08/2021									
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	11/08/2021	CIRURGICA	0,00	114,66	
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	11/08/2021	CIRURGICA	0,00	118,50	
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	11/08/2021	CIRURGICA	0,00	305,93	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: CIRURGICA N.S. é: (539,09)									
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	11/08/2021	FERN.	0,00	405,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	944,09
							Saldo em 11/08/2021 é:	52.495,62	0,00
Data: 17/08/2021									
M	20866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	17/08/2021	SANGUINI	0,00	81,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	81,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	52.414,62	0,00
Data: 18/08/2021									
M	20869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	18/08/2021	EDITORA PR	0,00	658,80	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	658,80
							Saldo em 18/08/2021 é:	51.755,82	0,00
Data: 19/08/2021									
M	20967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/08/2021	J DE BRITO	0,00	103,00	
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/08/2021	MAGNUS	0,00	72,30	
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/08/2021	MASTERSUL	0,00	202,44	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	377,74
							Saldo em 19/08/2021 é:	51.378,08	0,00
Data: 31/08/2021									
M	23634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2021	08/2021	4.036,60	0,00	
M	21521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/08/2021	DELTA	0,00	446,40	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	4.036,60	446,40
							Saldo em 31/08/2021 é:	54.968,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
							Saldo anterior:	224.532,44	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2021	08/2021	708,99	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	708,99	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	225.241,43	0,00
							Saldo de movimento:	54.968,28	0,00
							Saldo de aplicação:	225.241,43	0,00
							Saldo total:	280.209,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:149

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	815.129,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	59.676,18	0,00
Data: 02/08/2021									
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/08/2021	072021	124.089,27	0,00	
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/08/2021	80201	0,00	5.991,21	
M	20373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	02/08/2021	INSS STEL	0,00	368,17	
M	20375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	02/08/2021	ISS STEL	0,00	334,70	
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/08/2021	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	124.089,27	6.714,98
							Saldo em 02/08/2021 é:	177.050,47	0,00
Data: 05/08/2021									
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/08/2021	80501	0,00	8.395,56	
M	20593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	05/08/2021	INSS STEL	0,00	515,93	
M	20595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	05/08/2021	ISS STEL	0,00	469,03	
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/08/2021	TARIFA 05/08	0,00	20,90	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	9.401,42
							Saldo em 05/08/2021 é:	167.649,05	0,00
Data: 13/08/2021									
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/08/2021	200018	67.446,05	0,00	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	67.446,05	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	235.095,10	0,00
Data: 16/08/2021									
M	20826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2021	COPEL	0,00	124.089,27	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	124.089,27
							Saldo em 16/08/2021 é:	111.005,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	755.453,51	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2021	08/2021	2.175,62	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.175,62	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	757.629,13	0,00
							Saldo de movimento:	111.005,83	0,00
							Saldo de aplicação:	757.629,13	0,00
							Saldo total:	868.634,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:152

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:155

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:	33.657,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	33.657,14	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	87,24	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							87,24	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							33.744,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.744,38	0,00
Saldo total:							33.744,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:157

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:158

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:	54.665,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	15.467,49	0,00	
Data: 05/08/2021									
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2021	3074651000033	16.199,80	0,00	
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2021	3074682000201	8.059,60	0,00	
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2021	3074870000301	780,80	0,00	
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2021	3088981000325	16.548,80	0,00	
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/08/2021	3089799000221	201,40	0,00	
A soma do dia 05/08/2021 é:							41.790,40	0,00	
Saldo em 05/08/2021 é:							57.257,89	0,00	
Data: 17/08/2021									
M	20837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/08/2021	81701	0,00	21.240,20	
A soma do dia 17/08/2021 é:							0,00	21.240,20	
Saldo em 17/08/2021 é:							36.017,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	39.198,18	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/08/2021	08/2021	208,90	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							208,90	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							39.407,08	0,00	
Saldo de movimento:							36.017,69	0,00	
Saldo de aplicação:							39.407,08	0,00	
Saldo total:							75.424,77	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:162

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						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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:164

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:165

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:168

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:	80,00	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:	80,00	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/08/2021	08/2021	0,21	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							80,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							80,21	0,00
Saldo total:							80,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:171

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:175

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:	32.053,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	32.053,52	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	20816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2021	81601	0,00	268,32	
M	20817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2021	81601	0,00	282,20	
M	20818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2021	81601	0,00	147,26	
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2021	81601	0,00	275,04	
M	20820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2021	81601	0,00	119,35	
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 81601 é: (1.092,17)									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	1.092,17
							Saldo em 16/08/2021 é:	30.961,35	0,00
Data: 20/08/2021									
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/08/2021	82001	0,00	257,85	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	257,85
							Saldo em 20/08/2021 é:	30.703,50	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:	30.703,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.703,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:176

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:180

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	73.144,51	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:	73.144,51	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	189,60	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							189,60	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							73.334,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.334,11	0,00
Saldo total:							73.334,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:184

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:	640,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	640,21	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2021	08/2021	1,66	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,66	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							641,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							641,87	0,00
Saldo total:							641,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:186

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:	76.492,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	68.765,22	0,00
Data: 04/08/2021								
M	21879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	0408	0,00	152.198,10
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	152.198,10
Saldo em 04/08/2021 é:							0,00	83.432,88
Data: 10/08/2021								
M	21850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	500.000,00	0,00
A soma do dia 10/08/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 10/08/2021 é:							416.567,12	0,00
Data: 23/08/2021								
M	21842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	082021	500.000,00	0,00
A soma do dia 23/08/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 23/08/2021 é:							916.567,12	0,00
Data: 30/08/2021								
M	21657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	258.536,73
M	21682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	13.381,50
M	21711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.690,13
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (279.608,36)								
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	20,90
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	279.629,26
Saldo em 30/08/2021 é:							636.937,86	0,00
Data: 31/08/2021								
M	23639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	142,96	0,00
M	23133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	2209	0,00	6,00
M	23132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	3108	6,00	0,00
M	23646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	3108	6,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 3108 é: 12,00								
A soma do dia 31/08/2021 é:							154,96	6,00
Saldo em 31/08/2021 é:							637.086,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.727,43	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	2.211,06	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2.211,06	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9.938,49	0,00
Saldo de movimento:							637.086,82	0,00
Saldo de aplicação:							9.938,49	0,00
Saldo total:							647.025,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:187

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:	53.043,05	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:	53.043,05	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	137,50	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							137,50	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							53.180,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.180,55	0,00
Saldo total:							53.180,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:190

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:192

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:	1.700,08	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:	1.700,08	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	4,40	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,40	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.704,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.704,48	0,00
Saldo total:							1.704,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:195

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:196

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:197

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:198

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:	20.061,77	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:	20.061,77	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/08/2021	08/2021	52,01	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							52,01	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							20.113,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.113,78	0,00
Saldo total:							20.113,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:199

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:	70,90	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:	70,90	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2021	08/2021	0,19	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							71,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71,09	0,00
Saldo total:							71,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:200

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:	2.830,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.830,03	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/08/2021	08/2021	7,33	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							7,33	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.837,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.837,36	0,00
Saldo total:							2.837,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:201

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:202

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:	1.946,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.946,33	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2021	08/2021	5,04	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,04	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.951,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.951,37	0,00
Saldo total:							1.951,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:203

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:	269.842,16	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:	269.842,16	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2021	08/2021	699,46	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							699,46	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							270.541,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							270.541,62	0,00
Saldo total:							270.541,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:204

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:	2.885,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.885,91	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2021	08/2021	7,48	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							7,48	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.893,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.893,39	0,00
Saldo total:							2.893,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:206

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:207

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:	9.936,60	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:	9.936,60	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2021	08/2021	25,76	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							25,76	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9.962,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.962,36	0,00
Saldo total:							9.962,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:208

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:209

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:	597,05	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:	597,05	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1,54	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,54	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							598,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							598,59	0,00
Saldo total:							598,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:210

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:	218.852,22	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:	16.406,94	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	27/08/2021	3417595000019	2.392,68	0,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	2.392,68	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	18.799,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202.445,28	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/08/2021	08/2021	567,86	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	567,86	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	203.013,14	0,00
							Saldo de movimento:	18.799,62	0,00
							Saldo de aplicação:	203.013,14	0,00
							Saldo total:	221.812,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	3.116,05	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: 10/08/2021									
M	20654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04001	10/08/2021	ISS CELSO	0,00	56,28	
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	10/08/2021	ISS CELSO	0,00	2.743,72	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: ISS CELSO CURIONI é: (2.800,00)									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	2.800,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.116,05	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/08/2021	08/2021	84,21	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	84,21	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	3.200,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.800,00
							Saldo de aplicação:	3.200,26	0,00
							Saldo total:	400,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00		- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:214

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:	418.556,18	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:	30.072,14	0,00	
Data: 05/08/2021									
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	05/08/2021	08/2021	3.698,97	0,00	
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	05/08/2021	3095114000020	3.423,84	0,00	
A soma do dia 05/08/2021 é:							7.122,81	0,00	
Saldo em 05/08/2021 é:							37.194,95	0,00	
Data: 11/08/2021									
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	11/08/2021	81101	0,00	4.527,20	
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	4.527,20	
Saldo em 11/08/2021 é:							32.667,75	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	27/08/2021	3418503000020	3.422,72	0,00	
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	27/08/2021	3418510000018	3.698,97	0,00	
A soma do dia 27/08/2021 é:							7.121,69	0,00	
Saldo em 27/08/2021 é:							39.789,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	388.484,04	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2021	08/2021	1.094,73	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.094,73	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							389.578,77	0,00	
Saldo de movimento:							39.789,44	0,00	
Saldo de aplicação:							389.578,77	0,00	
Saldo total:							429.368,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/08/2021								
M	21087	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2021	FOLHA UENP	1.019.507,69	0,00
A soma do dia 25/08/2021 é:							1.019.507,69	0,00
Saldo em 25/08/2021 é:							1.019.507,69	0,00
Data: 26/08/2021								
M	21100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	21088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.714,33
M	21089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	21090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	21091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	21092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	21093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.191,81
M	21094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.251,75
M	21095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	8.946,68
M	21096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	21097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	21098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	21099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	21101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	21102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	21103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	9.017,33
M	21104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	21105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	21106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	21107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	5.629,36
M	21108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	9.705,93
M	21109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	1.605,92
M	21111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	21112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	21113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	21114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,80
M	21115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	21116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.690,62
M	21117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	21118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	21119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	21120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.461,81
M	21121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	21122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,41
M	21123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.134,63
M	21124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	21126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.091,23
M	21127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.309,20
M	21128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	10.754,85
M	21129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,37
M	21130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	21131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	21133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	21134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	21135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	21136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	10.049,16
M	21137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.373,66
M	21138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	21139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.754,42
M	21140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	21141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	21142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	21143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	21144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	21145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	21146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	21147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.231,46
M	21148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.764,60
M	21149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	21150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.573,68
M	21151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	9.067,72
M	21152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	21153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	21154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	21155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	11.002,42
M	21156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	21157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.120,50
M	21158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	21159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.206,02
M	21160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	21161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.500,61
M	21162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	21163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	9.694,38
M	21164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89
M	21165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	21166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.799,68
M	21168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	21169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	21170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	21171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	10.994,00
M	21172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	21173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	21174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	668,06
M	21175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	21176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00
M	21177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	21178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15
M	21179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	50.034,69
M	21180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	218.712,91
M	21181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	25.344,34
M	21182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	8.182,42
M	21183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	618,05
M	21184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	137.208,57
M	21185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80
M	22036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	2.800,49
M	23635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94

A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: FOLHA UENP 08/2021 é: (1.013.040,77)

A soma do dia 26/08/2021 é: 0,00 1.019.507,69

Saldo em 26/08/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:218

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	191.622,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	189.921,47	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	27/08/2021	82701	0,00	23.312,38	
M	21320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	27/08/2021	ISS JDF	0,00	475,76	
A soma do dia 27/08/2021 é:							0,00	23.788,14	
Saldo em 27/08/2021 é:							166.133,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.701,44	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/08/2021	08/2021	490,99	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							490,99	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							2.192,43	0,00	
Saldo de movimento:							166.133,33	0,00	
Saldo de aplicação:							2.192,43	0,00	
Saldo total:							168.325,76	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:220

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:221

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:222

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:223

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 243426	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:225

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:	167,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	167,91	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/08/2021	08/2021	0,43	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,43	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							168,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							168,34	0,00
Saldo total:							168,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:226

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:							138.539,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 Saldo anterior:							0,00	12.654,05
Data: 09/08/2021								
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/08/2021	3137464000005	2.038,00	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/08/2021	3137530000005	595,10	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/08/2021	3139388000008	2.649,40	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/08/2021	3139401000011	1.627,45	0,00
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	09/08/2021	3139427000008	896,72	0,00
A soma do dia 09/08/2021 é:							7.806,67	0,00
Saldo em 09/08/2021 é:							0,00	4.847,38
Data: 31/08/2021								
M	21826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/08/2021	082021	4.847,38	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4.847,38	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							151.193,68	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/08/2021	08/2021	374,57	0,00
M	21825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04005	31/08/2021	082021	0,00	4.847,38
A soma do dia 31/08/2021 é:							374,57	4.847,38
Saldo em 31/08/2021 é:							146.720,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146.720,87	0,00
Saldo total:							146.720,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	174,41	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:	174,41	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/08/2021	08/2021	0,45	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							174,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,86	0,00
Saldo total:							174,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:228

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:	5.388,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.388,23	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/08/2021	08/2021	13,97	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							13,97	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							5.402,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.402,20	0,00
Saldo total:							5.402,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:229

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	- 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:230

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:232

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:							2.558.029,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							1.892.914,33	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2021	082021	8.185,98	0,00	
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2021	082021	3.508,27	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 082021 é:							11.694,25	0,00	
							Saldo em 03/08/2021 é:	1.904.608,58	0,00
Data: 04/08/2021									
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	082021	6.480,29	0,00	
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	082021	3.991,71	0,00	
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	082021	27.642,34	0,00	
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/08/2021	082021	1.710,74	0,00	
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/08/2021	082021	11.846,72	0,00	
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/08/2021	082021	2.777,26	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 082021 é:							54.449,06	0,00	
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	22.804,93	
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	5.664,47	
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	3.004,61	
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	525,54	
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	95.210,98	
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	54.159,20	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: INSS 07/2021 é:							(181.369,73)	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	54.449,06	181.369,73
							Saldo em 04/08/2021 é:	1.777.687,91	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	082021	149,63	0,00	
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	082021	5.075,90	0,00	
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	082021	13.499,07	0,00	
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	082021	37.776,12	0,00	
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	082021	96.612,89	0,00	
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2021	082021	64,13	0,00	
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2021	082021	2.175,38	0,00	
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2021	082021	5.785,32	0,00	
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2021	082021	16.189,77	0,00	
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2021	082021	41.405,52	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é:							218.733,73	0,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	218.733,73	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	1.996.421,64	0,00
Data: 11/08/2021									
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	082021	6.438,39	0,00	
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	082021	3.153,19	0,00	
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	082021	73.305,38	0,00	
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/08/2021	082021	2.759,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/08/2021	082021	1.351,37	0,00
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/08/2021	082021	31.416,59	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 082021 é: 118.424,23

A soma do dia 11/08/2021 é: 118.424,23 0,00
Saldo em 11/08/2021 é: 2.114.845,87 0,00

Data: 17/08/2021

M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2021	082021	99.952,49	0,00
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2021	082021	42.836,78	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 082021 é: 142.789,27

A soma do dia 17/08/2021 é: 142.789,27 0,00
Saldo em 17/08/2021 é: 2.257.635,14 0,00

Data: 18/08/2021

M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	082021	6.381,23	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	082021	4.426,51	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	082021	285.670,08	0,00
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2021	082021	2.734,81	0,00
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2021	082021	1.897,07	0,00
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2021	082021	122.430,03	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 082021 é: 423.539,73

A soma do dia 18/08/2021 é: 423.539,73 0,00
Saldo em 18/08/2021 é: 2.681.174,87 0,00

Data: 20/08/2021

M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	082021	102,64	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	082021	1.696,14	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	082021	6.057,36	0,00
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	082021	15.401,81	0,00
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2021	082021	43,99	0,00
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2021	082021	2.596,01	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2021	082021	6.600,78	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2021	082021	726,91	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 33.225,64

A soma do dia 20/08/2021 é: 33.225,64 0,00
Saldo em 20/08/2021 é: 2.714.400,51 0,00

Data: 24/08/2021

M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2021	082021	18.210,66	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2021	082021	7.804,57	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 082021 é: 26.015,23

A soma do dia 24/08/2021 é: 26.015,23 0,00
Saldo em 24/08/2021 é: 2.740.415,74 0,00

Data: 25/08/2021

M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	082021	6.037,95	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	082021	3.368,83	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	082021	59.464,00	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2021	082021	2.587,69	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2021	082021	1.443,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2021	082021	25.484,57	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 082021 é: 98.386,83

A soma do dia 25/08/2021 é: 98.386,83

Saldo em 25/08/2021 é: 2.838.802,57

0,00

0,00

Data: 30/08/2021

M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08/2021	198,95	0,00
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08/2021	1.852,94	0,00
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08/2021	17.238,26	0,00
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08/2021	42.843,89	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2021	08/2021	85,27	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2021	08/2021	794,12	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2021	08/2021	7.387,83	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 70.401,26

A soma do dia 30/08/2021 é: 88.762,92

Saldo em 30/08/2021 é: 2.734.555,84

193.009,65

0,00

Data: 31/08/2021

M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08/2021	29.011,42	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08/2021	12.433,46	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 41.444,88

M	21554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	10.087,42
M	21555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	979,74
M	21556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	12.319,33
M	21557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	19.446,58
M	21558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.090,61
M	21560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.599,21
M	21561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	189.898,77
M	21562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.405,22
M	21563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	23.906,78
M	21564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	348.190,89
M	21613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	82.242,66
M	21741	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.939,49
M	21742	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	563,97
M	21745	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	615,24
M	21746	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.538,10

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (709.824,01)



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	41.444,88	709.824,01
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.066.176,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	665.115,64	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08/2021	4.561,75	0,00	
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08/2021	3.041,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 7.602,91							A soma do dia 31/08/2021 é:	7.602,91	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	672.718,55	0,00
							Saldo de movimento:	2.066.176,71	0,00
							Saldo de aplicação:	672.718,55	0,00
							Saldo total:	2.738.895,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:236

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:	67.330,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	65.487,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.843,18	0,00
Data: 31/08/2021								
M	23044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/08/2021	082021	174,48	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							174,48	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.017,66	0,00
Saldo de movimento:							65.487,41	0,00
Saldo de aplicação:							2.017,66	0,00
Saldo total:							67.505,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:237

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:	70.960,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	70.960,79	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2021	31082021	183,94	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							183,94	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							71.144,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.144,73	0,00
Saldo total:							71.144,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:238

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:	101.125,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	101.125,94	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2021	08/2021	262,13	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							262,13	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							101.388,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.388,07	0,00
Saldo total:							101.388,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:239

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:	92.941,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	8.160,00
Data: 31/08/2021								
M	21829	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/08/2021	082021	8.160,00	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							8.160,00	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	101.101,26	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21828	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00784	31/08/2021	082021	0,00	8.160,00
M	23003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/08/2021	082021	240,91	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: (7.919,09)								
A soma do dia 31/08/2021 é:							240,91	8.160,00
Saldo em 31/08/2021 é:							93.182,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93.182,17	0,00
Saldo total:							93.182,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:240

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 259187	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25918-7	Aquisição Retroscavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:242

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:				16,17	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:					16,17	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/08/2021	31082021	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							16,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16,20	0,00
Saldo total:							16,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:243

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:	45.811,49	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	38.595,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	84.406,49	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/08/2021	31082021	118,75	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							118,75	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							84.525,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	38.595,00
Saldo de aplicação:							84.525,24	0,00
Saldo total:							45.930,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:244

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:	7.932,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.932,39	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/08/2021	31082021	20,56	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							20,56	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							7.952,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.952,95	0,00
Saldo total:							7.952,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262889	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26288-9	BB - PMB - Caminhão Caçamba		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:246

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:	352.290,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	16/08/2021	16082021	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	150.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	352.290,61	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/08/2021	08/2021	1.117,92	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.117,92	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	353.408,53	0,00
							Saldo de movimento:	150.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	353.408,53	0,00
							Saldo total:	503.408,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:247

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:	806.649,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	1.400.741,60	
Data: 30/08/2021									
M	21759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	120.690,16	
M	21761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.032,45	
M	21763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	21.136,68	
M	21766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.471,81	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (151.331,10)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	151.331,10
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	1.552.072,70
Data: 31/08/2021									
M	23134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/08/2021	2209	6,00	0,00	
M	23645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05001	31/08/2021	3108	0,00	6,00	
M	21580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.469,14	
M	21581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	51.868,71	
M	21582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.450,00	
M	21583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.375,27	
M	21584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.375,27	
M	21585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	623,21	
M	21586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	24.026,38	
M	21587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.342,56	
M	21588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.450,00	
M	21590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.375,27	
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.937,69	
M	21592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	616,95	
M	21593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.896,29	
M	21594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.699,33	
M	21595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	92.471,49	
M	21596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	9.660,86	
M	21597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	119.542,67	
M	21599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.061,34	
M	21600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	1.320,30	
M	21601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	112.117,60	
M	21602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	10.007,41	
M	21603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.450,00	
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.051,13	
M	21605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.212,08	
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	544,18	
M	21607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	21.583,61	
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.196,25	
M	21640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	10.586,56	
M	21641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.375,27	
M	21643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05001	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	4.107,07	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (524.793,89)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	6,00	524.799,89
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	2.076.866,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.207.391,20	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/08/2021	08/2021	2.022,16	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.022,16	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.209.413,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.076.866,59
							Saldo de aplicação:	2.209.413,36	0,00
							Saldo total:	132.546,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:250

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:	53.627,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	53.311,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	316,96	0,00
Data: 31/08/2021								
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	139,01	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							139,01	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							455,97	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							455,97	0,00
Saldo total:							53.766,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:251

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: 30/08/2021									
M	21658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	FOLHA 08/2021	258.536,73	0,00	
A soma do dia 30/08/2021 é:							258.536,73	0,00	
Saldo em 30/08/2021 é:							258.536,73	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	23131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	3108	0,00	6,00	
M	21551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	7.503,91	
M	21553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	72.717,87	
M	21589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	2.588,16	
M	21598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	24.676,86	
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	150.736,31	
M	21756	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	102,54	
M	21757	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	51,27	
M	21758	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	153,81	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (258.530,73)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	258.536,73	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:252

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:	2,65	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:	2,65	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/08/2021	08/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,66	0,00
Saldo total:							2,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:253

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:254

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:256

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:257

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.Asfáltica - 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:258

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:259

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.Auxilio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:260

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:261

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:262

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:263

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:264

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:266

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:267

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:268

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:269

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:	615.522,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	615.005,00	0,00	
Data: 20/08/2021									
M	21018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/08/2021	MOR	0,00	262.440,00	
M	21017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/08/2021	MOR	0,00	88.560,00	
A soma do dia 20/08/2021 é:							0,00	351.000,00	
Saldo em 20/08/2021 é:							264.005,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	517,70	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/08/2021	31/08/2021	914,87	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							914,87	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.432,57	0,00	
Saldo de movimento:							264.005,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.432,57	0,00	
Saldo total:							265.437,57	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:270

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:	879.089,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	449.743,92	0,00
Data: 02/08/2021									
M	21847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	082021	0,00	500.000,00	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	500.000,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	0,00	50.256,08
Data: 03/08/2021									
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	50.259,18
Data: 10/08/2021									
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	166.727,81	0,00	
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1.521.346,77	0,00	
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	253.211,18	
M	20441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	337.614,91	
M	21849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 597.248,49									
M	20661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	DIVI. RFB FPM	0,00	32.792,70	
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	PASEP FPM	0,00	16.880,73	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	1.688.074,58	1.140.499,52
							Saldo em 10/08/2021 é:	497.315,88	0,00
Data: 17/08/2021									
M	21851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	082021	0,00	600.000,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	600.000,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	0,00	102.684,12
Data: 20/08/2021									
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	55.712,87	0,00	
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	213.396,32	0,00	
M	20439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	082021	0,00	40.366,37	
M	20443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	53.821,83	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 174.920,99									
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	PASEP FPM	0,00	2.691,08	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	269.109,19	96.879,28
							Saldo em 20/08/2021 é:	69.545,79	0,00
Data: 23/08/2021									
M	21853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	082021	0,00	400.000,00	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	400.000,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	0,00	330.454,21
Data: 30/08/2021									
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	60.863,49	0,00	
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	687.728,82	0,00	
M	21244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	112.288,84	
M	21246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	149.718,45	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 486.585,02									
M	21856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	082021	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	748.592,31	362.007,29
							Saldo em 30/08/2021 é:	56.130,81	0,00
Data: 31/08/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	66.691,12
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	608.538,71
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	10.206,80
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	571.608,12
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	41.681,95	0,00
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	25.009,17	0,00
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	380.336,69	0,00
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	228.202,02	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: (581.814,92)								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	22.285,15
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	85.358,53
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	13.928,22	0,00
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	8.356,93	0,00
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	53.349,08	0,00
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	32.009,45	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	24.345,39
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	275.091,53
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	15.215,87	0,00
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	9.129,52	0,00
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	171.932,21	0,00
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	103.159,32	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 0,00								
M	23625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	10.206,80	0,00
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	082021	571.608,12	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 082021 é: 581.814,92								
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	PASEP FPM	0,00	7.485,91
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.664.125,35	1.671.611,26
Saldo em 31/08/2021 é:							48.644,90	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	429.345,91
Data: 31/08/2021								
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1.208,79	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.208,79	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							430.554,70	0,00
Saldo de movimento:							48.644,90	0,00
Saldo de aplicação:							430.554,70	0,00
Saldo total:							479.199,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:272

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:	31.437,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.003,34	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/08/2021 é:	6.000,24	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	10,00	0,00	
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/08/2021	082021	0,00	1,50	
M	20459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	082021	0,00	2,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 6,50									
M	20662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	PASEP ITR	0,00	0,08	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	10,00	3,58
							Saldo em 10/08/2021 é:	6.006,66	0,00
Data: 20/08/2021									
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	135,13	0,00	
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/08/2021	082021	0,00	20,26	
M	20461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	082021	0,00	27,02	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 87,85									
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	PASEP ITR	0,00	1,08	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	135,13	48,36
							Saldo em 20/08/2021 é:	6.093,43	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21248	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	42,44	
M	21253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	56,59	
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	282,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 183,95									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	282,98	99,03
							Saldo em 30/08/2021 é:	6.277,38	0,00
Data: 31/08/2021									
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	0,00	4,00	
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	2,50	0,00	
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2021	082021	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	0,00	54,05	
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	33,78	0,00	
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/08/2021	082021	20,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 082021 é: 0,00									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	0,00	113,20	
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	70,75	0,00	
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	42,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08/2021 é: 0,00									
M	21486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	PASEP ITR	0,00	2,26	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	171,25	173,51
							Saldo em 31/08/2021 é:	6.275,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.434,52	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2021								
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	81,59	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							81,59	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							25.516,11	0,00
Saldo de movimento:							6.275,12	0,00
Saldo de aplicação:							25.516,11	0,00
Saldo total:							31.791,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:274

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:275

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	812.972,66	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:	695.025,80	0,00
Data: 02/08/2021								
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/08/2021	80201	0,00	132,50
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/08/2021	GUAIRA CLUBE	0,00	3.000,00
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/08/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	3.142,95
Saldo em 02/08/2021 é:							691.882,85	0,00
Data: 04/08/2021								
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/08/2021	VILMAR DE	0,00	868,50
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	868,50
Saldo em 04/08/2021 é:							691.014,35	0,00
Data: 11/08/2021								
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/08/2021	81101	0,00	1.950,00
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	10,45
A soma do dia 11/08/2021 é:							0,00	1.960,45
Saldo em 11/08/2021 é:							689.053,90	0,00
Data: 13/08/2021								
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/08/2021	81301	0,00	2.840,00
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/08/2021	TARIFA 13/08	0,00	10,45
A soma do dia 13/08/2021 é:							0,00	2.850,45
Saldo em 13/08/2021 é:							686.203,45	0,00
Data: 16/08/2021								
M	20814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/08/2021	81601	0,00	270,00
M	20825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/08/2021	COPEL	0,00	10.000,00
A soma do dia 16/08/2021 é:							0,00	10.270,00
Saldo em 16/08/2021 é:							675.933,45	0,00
Data: 19/08/2021								
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2021	81901	0,00	2.320,00
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	2.320,00
Saldo em 19/08/2021 é:							673.613,45	0,00
Data: 20/08/2021								
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2021	82001	0,00	60,00
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2021	SERRANO	0,00	2.670,00
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/08/2021	TARIFA 19/08	0,00	10,45
A soma do dia 20/08/2021 é:							0,00	2.740,45
Saldo em 20/08/2021 é:							670.873,00	0,00
Data: 23/08/2021								
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2021	DIARIO OFICIAL	0,00	2.010,00
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2021	DIARIO OFICIAL	0,00	120,00
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2021	DIARIO OFICIAL	0,00	180,00
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2021	DIARIO OFICIAL	0,00	180,00
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DIARIO OFICIAL é: (2.490,00)								
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	2.490,00
Saldo em 23/08/2021 é:							668.383,00	0,00
Data: 24/08/2021								
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/08/2021	SERRANO	0,00	11.500,00
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	11.500,00
Saldo em 24/08/2021 é:							656.883,00	0,00
Data: 25/08/2021								
M	21285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2021	INSS	0,00	1.002,19



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/08/2021	ISS	0,00	453,72	
M	21287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/08/2021	MULTITECNIC	0,00	15.109,23	
M	21271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/08/2021	TARIFA 25/08	0,00	10,45	
A soma do dia 25/08/2021 é:							0,00	16.575,59	
Saldo em 25/08/2021 é:							640.307,41	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	21304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2021	82701	0,00	210,00	
M	21303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2021	82702	0,00	330,00	
A soma do dia 27/08/2021 é:							0,00	540,00	
Saldo em 27/08/2021 é:							639.767,41	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	23632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	082021	150.999,47	0,00	
M	21474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	83101	0,00	132,50	
E	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	83102	870,00	0,00	
M	21527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	83102	0,00	1.020,00	
M	21528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	83102	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 83102 é: (330,00)									
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	TARIFA 31/08	0,00	10,45	
M	21541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	VILMAR DE	0,00	868,50	
A soma do dia 31/08/2021 é:							151.869,47	2.211,45	
Saldo em 31/08/2021 é:							789.425,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	117.946,86	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	08/2021	1.787,38	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.787,38	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							119.734,24	0,00	
Saldo de movimento:							789.425,43	0,00	
Saldo de aplicação:							119.734,24	0,00	
Saldo total:							909.159,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:277

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	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,08	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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:278

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:	51,74	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:	51,74	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/08/2021	08/2021	0,13	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							51,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,87	0,00
Saldo total:							51,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:279

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:	29.078,17	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:	13.044,00	0,00	
Data: 06/08/2021									
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/08/2021	362420211	2.490,00	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	2.490,00	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	15.534,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.034,17	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	08/2021	80,64	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	80,64	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	16.114,81	0,00
							Saldo de movimento:	15.534,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.114,81	0,00
							Saldo total:	31.648,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:280

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:	391.141,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	157.476,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	233.664,90	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2021	08/2021	1.013,89	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.013,89	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							234.678,79	0,00
Saldo de movimento:							157.476,17	0,00
Saldo de aplicação:							234.678,79	0,00
Saldo total:							392.154,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:281

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:282

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:283

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:	55.258,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	55.258,46	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/08/2021	08/2021	143,24	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							143,24	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							55.401,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.401,70	0,00
Saldo total:							55.401,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:284

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:286

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:	33.075,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social							Saldo anterior:	3.769,08	0,00
Data: 04/08/2021									
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	04/08/2021	082021	188.205,39	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	188.205,39	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	191.974,47	0,00
Data: 09/08/2021									
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	09/08/2021	082021	420,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	420,00	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	192.394,47	0,00
Data: 30/08/2021									
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/08/2021	082021	263,78	0,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	263,78	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	192.658,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.306,16	0,00
Data: 31/08/2021									
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2021	082021	524,03	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	524,03	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	29.830,19	0,00
							Saldo de movimento:	192.658,25	0,00
							Saldo de aplicação:	29.830,19	0,00
							Saldo total:	222.488,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:287

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:	1.398,11	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:	1.398,11	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/08/2021	08/2021	3,63	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							3,63	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.401,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.401,74	0,00
Saldo total:							1.401,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:288

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:	113.702,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	113.702,34	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2021	08/2021	294,73	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							294,73	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							113.997,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.997,07	0,00
Saldo total:							113.997,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:289

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:	5.619,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.619,19	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/08/2021	08/2021	14,57	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							14,57	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							5.633,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.633,76	0,00
Saldo total:							5.633,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:290

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:291

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:	26.837,60	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:	26.837,60	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/08/2021	08/2021	69,56	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							69,56	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							26.907,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.907,16	0,00
Saldo total:							26.907,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:292

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:	6.912,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.912,03	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2021	08/2021	17,92	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							17,92	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							6.929,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.929,95	0,00
Saldo total:							6.929,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:293

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:294

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:296

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:297

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:298

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:	13.134,67	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:	13.134,67	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	34,05	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							34,05	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							13.168,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.168,72	0,00
Saldo total:							13.168,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:299

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:301

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:304

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:	430,63	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:	430,63	0,00
Data: 31/08/2021								
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1,11	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,11	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							431,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							431,74	0,00
Saldo total:							431,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:305

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:306

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:307

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:	207.503,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	75.310,13	0,00
Data: 03/08/2021									
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	TARIFA	0,00	3,10	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 03/08/2021 é:	75.307,03	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08/2021	10.870,39	0,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	10.870,39	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	86.177,42	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	PASEP ADO	0,00	108,70	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	108,70
							Saldo em 31/08/2021 é:	86.068,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	132.193,44	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	539,40	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	539,40	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	132.732,84	0,00
							Saldo de movimento:	86.068,72	0,00
							Saldo de aplicação:	132.732,84	0,00
							Saldo total:	218.801,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:309

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:310

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:311

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:312

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494							Saldo anterior:	2.050.582,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde							Saldo anterior:	50.067,52	0,00
Data: 04/08/2021									
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	11.830,20	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	11.830,20
							Saldo em 04/08/2021 é:	38.237,32	0,00
Data: 11/08/2021									
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/08/2021	ASS HOSP	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	13.237,32	0,00
Data: 12/08/2021									
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/08/2021	SANJALENI	0,00	1.440,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	1.440,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	11.797,32	0,00
Data: 18/08/2021									
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/08/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	10.397,32	0,00
Data: 25/08/2021									
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/08/2021	SERCOTEL	0,00	435,26	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	435,26
							Saldo em 25/08/2021 é:	9.962,06	0,00
Data: 27/08/2021									
M	21302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	27/08/2021	CISNOP	0,00	8.334,51	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	8.334,51
							Saldo em 27/08/2021 é:	1.627,55	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	3.836,03	
M	21708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	5.272,48	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (9.108,51)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	9.108,51
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	7.480,96
Data: 31/08/2021									
M	23641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00338	31/08/2021	082021	9.108,51	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	9.108,51	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.627,55	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:	786.601,49	0,00
Data: 03/08/2021									
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2021	KCJ DE MELLO	0,00	4.608,00	
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2021	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	4.618,45
							Saldo em 03/08/2021 é:	781.983,04	0,00
Data: 04/08/2021									
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/08/2021	INSS 07/2021	0,00	20.557,47	
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/08/2021	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	20.578,37
							Saldo em 04/08/2021 é:	761.404,67	0,00
Data: 06/08/2021									
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	06/08/2021	108.574,10	0,00	
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	06/08/2021	22.575,00	0,00	
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	06/08/2021	5.100,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 06/08/2021 é: 136.249,10									
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	06082021	28.305,00	0,00	
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	06082021	12.276,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 06082021 é: 40.581,00									
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	31/08/2021	48.050,00	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	224.880,10	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	986.284,77	0,00
Data: 09/08/2021									
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2021	09/08/2021	299,04	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	299,04	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	986.583,81	0,00
Data: 10/08/2021									
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/08/2021	REIBRE	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	985.083,81	0,00
Data: 11/08/2021									
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2021	TARIFA 11/08	0,00	10,45	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 11/08/2021 é:	985.073,36	0,00
Data: 12/08/2021									
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2021	12/08/2021	6.713,77	0,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	6.713,77	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	991.787,13	0,00
Data: 16/08/2021									
M	20830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2021	VIVA VIDA	0,00	7.744,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	7.744,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	984.043,13	0,00
Data: 17/08/2021									
M	20838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2021	FHS	0,00	223,92	
M	20839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2021	FHS	0,00	206,10	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: FHS é: (430,02)									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	430,02
							Saldo em 17/08/2021 é:	983.613,11	0,00
Data: 18/08/2021									
M	20868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	CELIA DA	0,00	1.125,00	
M	20870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	FHS	0,00	184,47	
M	20871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	FHS	0,00	214,01	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: FHS é: (398,48)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	1.523,48
							Saldo em 18/08/2021 é:	982.089,63	0,00
Data: 20/08/2021									
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2021	TARIFA 16/08	0,00	10,45	
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2021	TARIFA 18/08	0,00	20,90	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	31,35
							Saldo em 20/08/2021 é:	982.058,28	0,00
Data: 30/08/2021									
M	21676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	16.697,95	
M	21706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	232,99	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (16.930,94)									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2021	TARIFA 30/08	0,00	41,80	
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	16.972,74	
Saldo em 30/08/2021 é:							965.085,54	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	78.182,84	
M	21753	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	FOLHA 08/2021	0,00	153,81	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: FOLHA 08/2021 é: (78.336,65)									
M	21481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	OI S.A.	0,00	160,62	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	78.497,27	
Saldo em 31/08/2021 é:							886.588,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.213.913,68	0,00
Data: 31/08/2021									
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	31/08/2021	5.240,46	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							5.240,46	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.219.154,14	0,00	
Saldo de movimento:							888.215,82	0,00	
Saldo de aplicação:							1.219.154,14	0,00	
Saldo total:							2.107.369,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:315

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:	510.724,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	463.900,00	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:	46.824,87	0,00
Data: 31/08/2021								
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2021	082021	178,71	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							178,71	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							47.003,58	0,00
Saldo de movimento:							463.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							47.003,58	0,00
Saldo total:							510.903,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:316

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:318

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	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720142	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 672014-2	CEF - Salário Educação - Fr.107		Saldo anterior:	163.098,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	162.932,52	0,00	
Data: 17/08/2021									
M	23002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/08/2021	082021	86.056,80	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	86.056,80	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	248.989,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	165,95	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	31/08/2021	492,64	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	492,64	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	658,59	0,00
							Saldo de movimento:	248.989,32	0,00
							Saldo de aplicação:	658,59	0,00
							Saldo total:	249.647,91	0,00

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

Critérios de seleção:

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