



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

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:							18.128,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							17.302,13	0,00
Data: 15/12/2021								
M	34723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	9,40	0,00
M	34724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	3,13	0,00
M	34725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	2,35	0,00
M	34726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	0,78	0,00
M	34731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	5,25	0,00
M	34732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	2,19	0,00
M	34733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1,31	0,00
M	34759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	17,66	0,00
M	34761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	9,82	0,00
M	34765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	315,00	0,00
M	34767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	176,06	0,00
M	34771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	10,50	0,00
M	34773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	5,78	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 15/12/2021 é: 559,23								
A soma do dia 15/12/2021 é:							559,23	0,00
Saldo em 15/12/2021 é:							17.861,36	0,00
Data: 21/12/2021								
M	35990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	122021	129,99	0,00
M	35989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	210,68	0,00
A soma do dia 21/12/2021 é:							340,67	0,00
Saldo em 21/12/2021 é:							18.202,03	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	TARIFA 27/12 16	0,00	49,00
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 28/12/2021 é:							18.153,03	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	486,60	0,00
M	35984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	364,53	0,00
M	35985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	278,88	0,00
M	35987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	280,14	0,00
M	35988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	160,30	0,00
M	35991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	23.160,21
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (21.589,76)								
M	35981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31122021	2.561,19	0,00
M	35982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31122021	642,49	0,00
M	35986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31122021	233,05	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 31122021 é: 3.436,73								
A soma do dia 31/12/2021 é:							5.007,18	23.160,21
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							826,59	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	140,02	0,00
M	35992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	23.160,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2021 é:							23.300,23	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							24.126,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.126,82	0,00
Saldo total:							24.126,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado		Saldo anterior:	567.649,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	154.131,31
Data: 02/12/2021								
M	32173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	FHS	0,00	467,04
M	32174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	FHS	0,00	541,76
M	32175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	FHS	0,00	314,00
M	32176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	FHS	0,00	310,04
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: FHS é: (1.632,84)								
M	32189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	POSTO CANAL	0,00	316,20
M	32190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	POSTO CANAL	0,00	244,74
M	32191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	POSTO CANAL	0,00	217,68
M	32192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	POSTO CANAL	0,00	372,49
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.151,11)								
M	32515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	814,10
M	32516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.034,06
M	32517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	512,21
M	32518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	831,70
M	32519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	330,16
M	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	291,55
M	32554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	761,53
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.575,31)								
M	32556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	20,90
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	7.380,16
Saldo em 02/12/2021 é:							0,00	161.511,47
Data: 06/12/2021								
M	32681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/12/2021	FHS	0,00	212,91
M	32720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	03/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.328,52
M	32682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	FHS	0,00	296,56
M	32683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	FHS	0,00	269,60
M	32684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	FHS	0,00	215,94
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: FHS é: (782,10)								
M	32712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	171,16
M	32713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	264,29
M	32714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	257,50
M	32715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	144,67
M	32716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	258,81
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.096,43)								
M	32721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.132,23
M	32722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	275,00
M	32723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	720,50
M	32724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.509,15
M	32725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	343,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.979,91)								
M	32728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	20,90
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	7.420,77
Saldo em 06/12/2021 é:							0,00	168.932,24
Data: 07/12/2021								
M	35482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	07/12/2021	122021	10.000,00	0,00
M	32872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/12/2021	LAB DR.	0,00	1.682,30
M	32873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/12/2021	LAB DR.	0,00	1.536,00
M	32874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/12/2021	LAB DR.	0,00	134,70
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: LAB DR. JUAREZ é: (3.353,00)								
M	32883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	10,45
A soma do dia 07/12/2021 é:							10.000,00	3.363,45
Saldo em 07/12/2021 é:							0,00	162.295,69
Data: 10/12/2021								
M	33003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/12/2021	POSTO CANAL	0,00	135,22
M	33004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/12/2021	POSTO CANAL	0,00	209,93
M	33005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/12/2021	POSTO CANAL	0,00	271,36
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (616,51)								
M	33010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	10,45
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	626,96
Saldo em 10/12/2021 é:							0,00	162.922,65
Data: 13/12/2021								
M	33060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/12/2021	NELSON	0,00	1.350,00
M	33097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.011,99
M	33098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	923,99
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.935,98)								
M	33115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	20,90
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	3.306,88
Saldo em 13/12/2021 é:							0,00	166.229,53
Data: 15/12/2021								
M	33306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/12/2021	POSTO BATEL	0,00	270,33
M	33313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	58,89
M	33315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	172,99
M	33316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	352,00
M	33317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	405,35
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (989,23)								
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	1.259,56
Saldo em 15/12/2021 é:							0,00	167.489,09
Data: 16/12/2021								
M	35485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	16/12/2021	122021	3.000,00	0,00
M	33364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/12/2021	EMIGE MAT	0,00	3.404,38
M	33393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	10,45
A soma do dia 16/12/2021 é:							3.000,00	3.414,83
Saldo em 16/12/2021 é:							0,00	167.903,92
Data: 20/12/2021								
M	33808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/12/2021	CP	0,00	9.990,43



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	20/12/2021	FACIOLI E	0,00	2.320,00
M	33774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/12/2021	TARIFA 3759	0,00	10,45
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	12.320,88
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	180.224,80
Data: 21/12/2021								
M	34014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	21/12/2021	FHS	0,00	1.064,98
M	34015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	21/12/2021	FHS	0,00	286,04
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: FHS é: (1.351,02)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	1.351,02
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	181.575,82
Data: 22/12/2021								
M	35469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	22/12/2021	122021	82.943,73	0,00
M	34168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	219,05
M	34169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	289,88
M	34170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	65,73
M	34171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	230,96
M	34172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	295,34
M	34173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	362,00
M	34174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	FHS COM	0,00	236,10
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: FHS COM COMBUSTIVEIS é: (1.699,06)								
M	34130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	332,28
M	34131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	465,58
M	34132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	215,76
M	34133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	186,81
M	34134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	72,21
M	34135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	282,48
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: POSTO BATEL é: (1.555,12)								
M	34106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	968,00
M	34107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	450,23
M	34108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	635,19
M	34109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.064,03
M	34110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	701,80
M	34111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.127,49
M	34112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	352,05
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.298,79)								
M	34067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	20,90
A soma do dia 22/12/2021 é:							82.943,73	8.573,87
Saldo em 22/12/2021 é:							0,00	107.205,96
Data: 28/12/2021								
M	34416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	CANAL BATEL	0,00	331,83
M	34417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	CANAL BATEL	0,00	323,73
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: CANAL BATEL é: (655,56)								
M	34359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	FHS	0,00	247,69



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	JOAO BATISTA	0,00	300,00
M	34468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	302,50
M	34470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	252,44
M	34471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	310,36
M	34472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	208,18
M	34474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	539,06
M	34475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	214,50
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.827,04)								
M	34362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	20,90
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	3.051,19
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	110.257,15
Data: 30/12/2021								
M	34705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	30/12/2021	FHS	0,00	249,38
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	249,38
Saldo em 30/12/2021 é:							0,00	110.506,53
Data: 31/12/2021								
M	35716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	122021	83.282,84	0,00
M	35721	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/12/2021	122021	2.367,00	0,00
M	35723	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00339	31/12/2021	122021	24.877,59	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 110.527,43								
M	35445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	31/12/2021	TARIFA 3759-	0,00	20,90
A soma do dia 31/12/2021 é:							110.527,43	20,90
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	721.780,64
Data: 31/12/2021								0,00
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/05/2021	05/2021	0,00	181,95
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2021	06/2021	0,00	1.804,25
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/10/2021	10/2021	0,00	103,13
M	35719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	052021	181,95	0,00
M	35718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	062021	1.804,25	0,00
M	35717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	102021	103,13	0,00
M	35302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	12/2021	698,30	0,00
M	35444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2021	122021	3.190,32	0,00
M	35715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00311	31/12/2021	122021	0,00	83.282,84
M	35720	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00335	31/12/2021	122021	0,00	2.367,00
M	35722	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00339	31/12/2021	122021	0,00	24.877,59
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (107.337,11)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							5.977,95	112.616,76
Saldo em 31/12/2021 é:							615.141,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							615.141,83	0,00
Saldo total:							615.141,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	354.123,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	352.344,26	0,00
Data: 02/12/2021								
M	31361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	FOLHA 11/2021	0,00	146.546,54
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	146.546,54
Saldo em 02/12/2021 é:							205.797,72	0,00
Data: 06/12/2021								
M	33020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	10.750,67
M	33021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	69.988,84
M	33022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	12.659,15
M	33023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	614,27
M	33024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	28.026,60
M	33025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	9.113,36
M	33026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	8.002,76
M	33027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	3.114,82
M	33028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	215,15
M	33029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.078,12
M	33030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	2.634,68
M	33031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	507,90
M	33032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	60.292,65
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (206.998,97)								
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	206.998,97
Saldo em 06/12/2021 é:							0,00	1.201,25
Data: 10/12/2021								
M	32782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12/2021	0,00	337,98
M	32783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12/2021	0,00	235,87
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12/2021 é: (573,85)								
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	573,85
Saldo em 10/12/2021 é:							0,00	1.775,10
Data: 13/12/2021								
M	33191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	1.513,14	0,00
M	33194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	12.474,92	0,00
M	33197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	66.530,29	0,00
M	33201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	9.719,00	0,00
M	33204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	9.373,14	0,00
M	33207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	27.695,88	0,00
M	33213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	6.422,77	0,00
M	33217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	2.910,93	0,00
M	33222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	65.286,09	0,00
M	33242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	4.057,81	0,00
M	33245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	16.476,17	0,00
M	33249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	270,16	0,00
M	33252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	5.869,34	0,00
M	33254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	27.772,17	0,00
M	33256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	200,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	4.779,60	0,00
M	33260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	27.670,91	0,00
M	33262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	4.057,81
M	33266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	16.476,17
M	33270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	270,16
M	33272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	5.869,34
M	33273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	27.772,17
M	33275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	200,99
M	33278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	4.779,60
M	33280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	27.670,91

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2ºPAR é: 201.926,16

A soma do dia 13/12/2021 é: 289.023,31 87.097,15
Saldo em 13/12/2021 é: 200.151,06 0,00

Data: 14/12/2021

M	35471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	14/12/2021	122021	0,00	898,87
M	35473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	14/12/2021	122021	0,00	898,87
M	35475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	14/12/2021	122021	0,00	8.089,83

A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: (9.887,57)

A soma do dia 14/12/2021 é: 0,00 9.887,57
Saldo em 14/12/2021 é: 190.263,49 0,00

Data: 16/12/2021

M	33425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	66.530,31
M	33426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	9.719,00
M	33427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	12.474,92
M	33428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	614,27
M	33429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	215,15
M	33430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	840,33
M	33431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	26.640,40
M	33432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	8.474,27
M	33433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	6.422,77
M	33434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	2.910,93
M	33435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	523,04
M	33436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	408,83
M	33437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	INSS 13º	0,00	56.264,39

A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: (192.038,61)

A soma do dia 16/12/2021 é: 0,00 192.038,61
Saldo em 16/12/2021 é: 0,00 1.775,12

Data: 17/12/2021

M	33538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	614,27	0,00
M	33541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	20.729,01	0,00
M	33546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	170.569,30	0,00
M	33548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	34.178,23	0,00
M	33551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	17.861,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	58.709,54	0,00
M	33556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	17.812,30	0,00
M	33559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	2.932,08	0,00
M	33572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	138.287,17	0,00
M	33574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	17,07	0,00
M	33576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	102,42	0,00
M	33578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	4.027,58	0,00
M	33593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	43.045,12	0,00
M	33596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	1.139,95	0,00
M	33599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	6.801,69	0,00
M	33601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	33.466,63	0,00
M	33604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	440,68	0,00
M	33606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	5.241,94	0,00
M	33608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA 12/2021	34.913,70	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: 590.889,90

A soma do dia 17/12/2021 é: 590.889,90 0,00

Saldo em 17/12/2021 é: 589.114,78 0,00

Data: 20/12/2021

M	33992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.027,58
M	33994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	43.045,12
M	33996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.139,95
M	33998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	6.801,69
M	34000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	33.466,63
M	34001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	440,68
M	34011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.241,94
M	34013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	34.913,70
M	34018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	519,50
M	34020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	381,21
M	34022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	187,02
M	34023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	477,48
M	34026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	477,48
M	34029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.608,41
M	34031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	727,30
M	34033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	300,11
M	34035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	300,00
M	34037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	511,39
M	34039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	508,62
M	34053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	119,49
M	34058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	468,98
M	34059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	850,00
M	34060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.185,60
M	34062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	21.569,60
M	34101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	48.206,20
M	34122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	144.156,46
M	34139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	187,82
M	34141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	255,85
M	34144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	35,04
M	34145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	175,21
M	34176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	52,34
M	34181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	125,61
M	34185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	142,96	0,00
M	34186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	142,96
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (352.485,01)								
M	33867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	INDENIZ	4.566,49	0,00
M	33870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	INDENIZ	0,00	4.566,49
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: INDENIZ HERNANDES é: 0,00								
M	33872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	INDENIZ	0,00	2.042,63
M	33847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	INDENIZ	2.042,63	0,00
M	33907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	INSS RESC	79,22	0,00
M	33908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	RESC PEDRO	0,00	79,22
A soma do dia 20/12/2021 é:							6.831,30	359.316,31
Saldo em 20/12/2021 é:							236.629,77	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	507,90
M	34204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	2.016,06
M	34205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	2.932,08
M	34206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	96.750,55
M	34207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	15.054,10
M	34208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	12.121,48
M	34210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	614,27
M	34254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	215,15
M	34255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.310,01
M	34257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	8.328,56
M	34258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	7.765,01
M	34259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	62.223,38
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: (209.838,55)								
M	34178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	INSS GODOI	1.060,83	0,00
M	34183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	INSS GODOI	0,00	1.060,83
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS GODOI é: 0,00								
M	34180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	ISS GODOI	482,20	0,00
M	34188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	ISS GODOI	0,00	482,20
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: ISS GODOI é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2021	INSS 12/2021	0,00	28.423,38
A soma do dia 22/12/2021 é:							1.543,03	239.804,96
Saldo em 22/12/2021 é:							0,00	1.632,16
Data: 23/12/2021								
M	34651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	4.630,64	0,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							4.630,64	0,00
Saldo em 23/12/2021 é:							2.998,48	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	INSS STEL	463,82	0,00
M	34445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	ISS STEL	210,83	0,00
M	34458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	ISS STEL	0,00	210,83
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 28/12/2021 é:							674,65	210,83
Saldo em 28/12/2021 é:							3.462,30	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	4.630,64	0,00
M	34497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	780,64	0,00
M	34546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	4.630,64	0,00
M	34549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	34640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	780,64	0,00
M	34700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	34825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
M	34875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
M	35107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: IRRF ALDIR BLANC é: (4.630,64)								
M	35314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	780,64	0,00
A soma do dia 29/12/2021 é:							17.165,24	21.015,24
Saldo em 29/12/2021 é:							0,00	387,70
Data: 30/12/2021								
M	35318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	780,64	0,00
M	35321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	780,64	0,00
M	35324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	35327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	35329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	35330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	35331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	35332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	35333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: IRRF ALDIR BLANC é: (780,64)								
A soma do dia 30/12/2021 é:							2.572,56	3.353,20
Saldo em 30/12/2021 é:							0,00	1.168,34
Data: 31/12/2021								
M	35426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2021	122021	0,00	505,64
M	36223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2021	122021	1.735,35	0,00
M	36242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2021	122021	0,02	0,00
M	36243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/12/2021	122021	0,00	142,96
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 1.086,77								
M	35425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2021	IRRF ALDIR	505,64	0,00
M	35978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2021	ISS JDF	2.647,20	0,00
M	35980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2021	ISS JDF	0,00	2.647,20
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: ISS JDF é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2021 é:							4.888,21	3.295,80
Saldo em 31/12/2021 é:							424,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.779,27
Data: 31/12/2021								0,00
M	35713	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2021	122021	527,57	0,00
M	36222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/12/2021	122021	0,00	1.735,35
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (1.207,78)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							527,57	1.735,35
Saldo em 31/12/2021 é:							571,49	0,00
Saldo de movimento:							424,07	0,00
Saldo de aplicação:							571,49	0,00
Saldo total:							995,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:14

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:15

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:	8.319.925,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.628.405,53	0,00
Data: 01/12/2021								
M	35875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	5.901,37	0,00
M	35876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	2.458,91	0,00
M	35877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.475,34	0,00
M	35878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	2.126,19	0,00
M	35879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	885,92	0,00
M	35880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	531,55	0,00
M	35881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	101,18	0,00
M	35882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	42,16	0,00
M	35883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	25,29	0,00
M	35884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	10.537,22	0,00
M	35885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	3.512,41	0,00
M	35886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	2.634,31	0,00
M	35887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	878,10	0,00
M	35888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	3.592,28	0,00
M	35889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.496,79	0,00
M	35890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	898,07	0,00
M	35891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	10.160,00	0,00
M	35892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	4.233,33	0,00
M	35893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	2.540,00	0,00
M	35894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	345,09	0,00
M	35895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	143,79	0,00
M	35896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	86,27	0,00
M	35903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.372,02	0,00
M	35904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	326,23	0,00
M	35905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	61,47	0,00
M	35906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	14,61	0,00
M	35907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.614,34	0,00
M	35908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	510,50	0,00
M	35909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.562,16	0,00
M	35910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	59,32	0,00
M	35911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.961,64	0,00
M	35912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	853,51	0,00
M	35913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	301,76	0,00
M	35914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	196,65	0,00
M	35915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	6,72	0,00
M	35916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.575,52	0,00
M	35917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	535,71	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 01/12/2021 é: 65.557,73								
M	35873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	04/11	342,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	TARIFA 01/12	0,00	110,59
A soma do dia 01/12/2021 é:							65.900,27	110,59
Saldo em 01/12/2021 é:							5.694.195,21	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	741,82	0,00
M	32093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	309,10	0,00
M	32094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	185,46	0,00
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	26,57	0,00
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	11,07	0,00
M	32097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	6,64	0,00
M	32098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	258,75	0,00
M	32099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	86,25	0,00
M	32100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	64,69	0,00
M	32101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	21,56	0,00
M	32102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	57,14	0,00
M	32103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	23,81	0,00
M	32104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	14,28	0,00
M	32108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	3.983,34	0,00
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	1.659,72	0,00
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	995,83	0,00
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	590,62	0,00
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	246,09	0,00
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	147,66	0,00
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	296,57	0,00
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	123,57	0,00
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	74,14	0,00
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	526,64	0,00
M	32121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	125,22	0,00
M	32122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	18,12	0,00
M	32123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	4,31	0,00
M	32124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	480,35	0,00
M	32125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	514,63	0,00
M	32126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	1.693,68	0,00
M	32127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	61,63	0,00
M	32128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	1.125,24	0,00
M	32129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	266,09	0,00
M	32130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	210,45	0,00
M	32131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	3,52	0,00
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	54,92	0,00
M	32133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	9,07	0,00

A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 02/12/2021 é: 15.018,55



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	122021	0,00	400.000,00
M	32555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	123,71
M	32159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 25/11	0,00	59,45
M	32161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 26/11	0,00	10,45
A soma do dia 02/12/2021 é:							15.018,55	400.193,61
Saldo em 02/12/2021 é:							5.309.020,15	0,00
Data: 03/12/2021								
M	36083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	3.321,85	0,00
M	36084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	1.384,10	0,00
M	36085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	830,46	0,00
M	36086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	145,25	0,00
M	36087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	60,52	0,00
M	36088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	36,31	0,00
M	36089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	3.252,49	0,00
M	36090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	1.084,16	0,00
M	36091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	813,12	0,00
M	36092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	271,04	0,00
M	36093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	783,64	0,00
M	36094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	326,52	0,00
M	36095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	195,91	0,00
M	36096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	1.440,00	0,00
M	36097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	600,00	0,00
M	36098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	360,00	0,00
M	36099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	315,00	0,00
M	36100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	131,25	0,00
M	36101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	78,75	0,00
M	36105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	12,05	0,00
M	36106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	5,03	0,00
M	36107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	3,02	0,00
M	36111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	882,00	0,00
M	36112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	367,50	0,00
M	36113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	220,50	0,00
M	36114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	346,54	0,00
M	36115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	144,39	0,00
M	36116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	86,64	0,00
M	36117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	279,43	0,00
M	36118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	66,44	0,00
M	36119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	8,37	0,00
M	36120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	1,99	0,00
M	36121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	462,87	0,00
M	36122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	240,92	0,00
M	36123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	4.752,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	178,70	0,00
M	36125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	4.888,68	0,00
M	36126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	1.280,95	0,00
M	36127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	550,00	0,00
M	36128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	269,07	0,00
M	36129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	8,47	0,00
M	36130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	223,70	0,00
M	36131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	51,31	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 03/12/2021 é: 30.761,67								
M	35872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	122021	342,54	0,00
M	32607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	TARIFA 03/12	0,00	198,83
A soma do dia 03/12/2021 é:							31.104,21	198,83
Saldo em 03/12/2021 é:							5.339.925,53	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	930,63	0,00
M	32260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	387,77	0,00
M	32261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	232,66	0,00
M	32262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	23,30	0,00
M	32263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	9,71	0,00
M	32264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	5,83	0,00
M	32265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	304,22	0,00
M	32266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	101,41	0,00
M	32267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	76,05	0,00
M	32268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	25,35	0,00
M	32269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	124,45	0,00
M	32270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	51,85	0,00
M	32271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	31,11	0,00
M	32272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	180,00	0,00
M	32273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	75,00	0,00
M	32274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	45,00	0,00
M	32278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	2.018,33	0,00
M	32279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	840,98	0,00
M	32280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	504,59	0,00
M	32284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	222,55	0,00
M	32285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	52,92	0,00
M	32286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	3,14	0,00
M	32287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	0,75	0,00
M	32288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	78,28	0,00
M	32289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	28,74	0,00
M	32290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	2.022,47	0,00
M	32291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	55,97	0,00
M	32292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	889,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	323,52	0,00
M	32294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	266,65	0,00
M	32295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	3,04	0,00
M	32296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	56,39	0,00
M	32297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	20,02	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 06/12/2021 é: 9.991,71								
M	32726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	150,82
M	32636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	TARIFA 29/11	0,00	73,15
A soma do dia 06/12/2021 é:							9.991,71	223,97
Saldo em 06/12/2021 é:							5.349.693,27	0,00
Data: 07/12/2021								
M	36132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	540,69	0,00
M	36133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	225,29	0,00
M	36134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	135,17	0,00
M	36135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	12,79	0,00
M	36136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	5,33	0,00
M	36137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	3,20	0,00
M	36138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	466,15	0,00
M	36139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	155,39	0,00
M	36140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	116,54	0,00
M	36141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	38,85	0,00
M	36142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	246,78	0,00
M	36143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	102,82	0,00
M	36144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	61,69	0,00
M	36145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	4.750,44	0,00
M	36146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1.979,35	0,00
M	36147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1.187,61	0,00
M	36148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	953,07	0,00
M	36149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	397,11	0,00
M	36150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	238,27	0,00
M	36154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1,89	0,00
M	36155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	0,79	0,00
M	36156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	0,47	0,00
M	36160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	455,76	0,00
M	36161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	108,37	0,00
M	36162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	8,76	0,00
M	36163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	2,08	0,00
M	36164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	353,43	0,00
M	36165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	199,07	0,00
M	36166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1.622,36	0,00
M	36167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	34,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1.533,20	0,00
M	36169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	616,28	0,00
M	36170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	471,49	0,00
M	36171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	2,48	0,00
M	36172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	71,52	0,00
M	36173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	29,66	0,00
M	36174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	3.400,69	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 07/12/2021 é: 20.529,83

M	32882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	163,36
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 07/12/2021 é: 20.529,83 163,36

Saldo em 07/12/2021 é: 5.370.059,74 0,00

Data: 08/12/2021

M	32341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	953,18	0,00
M	32342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	397,16	0,00
M	32343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	238,30	0,00
M	32344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	32,00	0,00
M	32345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	13,33	0,00
M	32346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	8,00	0,00
M	32347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	834,30	0,00
M	32348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	278,10	0,00
M	32349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	208,57	0,00
M	32350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	69,52	0,00
M	32351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	294,40	0,00
M	32352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	122,67	0,00
M	32353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	73,60	0,00
M	32354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	1.320,00	0,00
M	32355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	550,00	0,00
M	32356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	330,00	0,00
M	32360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	2.307,46	0,00
M	32361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	961,45	0,00
M	32362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	576,87	0,00
M	32366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	30,50	0,00
M	32367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	12,71	0,00
M	32368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	7,62	0,00
M	32369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	534,72	0,00
M	32370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	127,15	0,00
M	32371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	16,75	0,00
M	32372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	3,98	0,00
M	32373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	820,44	0,00
M	32374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	270,11	0,00
M	32375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	2.774,26	0,00
M	32376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	74,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	2.309,70	0,00
M	32378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	887,07	0,00
M	32379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	418,15	0,00
M	32380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	5,27	0,00
M	32381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	137,05	0,00
M	32382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	40,28	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 08/12/2021 é: 18.039,39

A soma do dia 08/12/2021 é: 18.039,39 0,00

Saldo em 08/12/2021 é: 5.388.099,13 0,00

Data: 09/12/2021								
M	32383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	1.359,26	0,00
M	32384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	566,36	0,00
M	32385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	339,82	0,00
M	32386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	21,01	0,00
M	32387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	8,76	0,00
M	32388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	5,25	0,00
M	32389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	622,11	0,00
M	32390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	207,37	0,00
M	32391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	155,53	0,00
M	32392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	51,84	0,00
M	32393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	321,15	0,00
M	32394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	133,82	0,00
M	32395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	80,29	0,00
M	32396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	220,49	0,00
M	32397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	91,87	0,00
M	32398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	55,12	0,00
M	32405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	710,36	0,00
M	32406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	168,91	0,00
M	32407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	16,19	0,00
M	32408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	3,85	0,00
M	32409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	719,92	0,00
M	32410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	424,73	0,00
M	32411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	3.224,74	0,00
M	32412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	27,54	0,00
M	32413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	669,18	0,00
M	32414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	262,49	0,00
M	32415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	134,70	0,00
M	32416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	1,33	0,00
M	32417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	40,72	0,00
M	32418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	13,31	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 09/12/2021 é: 10.658,02



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	122021	0,00	500.000,00
M	32892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 08/12	0,00	207,01
M	32951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	328,08
M	32894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 11/11	0,00	1,66
A soma do dia 09/12/2021 é:							10.658,02	500.536,75
Saldo em 09/12/2021 é:							4.898.220,40	0,00
Data: 10/12/2021								
M	32419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	1.877,90	0,00
M	32420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	782,46	0,00
M	32421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	469,48	0,00
M	32422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	60,10	0,00
M	32423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	25,04	0,00
M	32424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	15,02	0,00
M	32425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	1.318,14	0,00
M	32426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	439,38	0,00
M	32427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	329,54	0,00
M	32428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	109,85	0,00
M	32429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	385,30	0,00
M	32430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	160,54	0,00
M	32431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	96,32	0,00
M	32432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	4.200,00	0,00
M	32433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	1.750,00	0,00
M	32434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	1.050,00	0,00
M	32438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	819,00	0,00
M	32439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	341,25	0,00
M	32440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	204,75	0,00
M	32444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	46,32	0,00
M	32445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	19,30	0,00
M	32446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	11,58	0,00
M	32447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	126,00	0,00
M	32448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	52,50	0,00
M	32449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	31,50	0,00
M	32450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	17,64	0,00
M	32451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	7,35	0,00
M	32452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	4,41	0,00
M	32453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	508,00	0,00
M	32454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	120,79	0,00
M	32455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	6,44	0,00
M	32456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	1,53	0,00
M	32457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	196,12	0,00
M	32458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	61,62	0,00
M	32459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	4.214,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	103,15	0,00
M	32461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	2.906,37	0,00
M	32462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	913,58	0,00
M	32463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	279,52	0,00
M	32464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	41,01	0,00
M	32465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	142,06	0,00
M	32466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	43,77	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10/12/2021 é: 24.288,93								
M	33009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	311,02
A soma do dia 10/12/2021 é:							24.288,93	311,02
Saldo em 10/12/2021 é:							4.922.198,31	0,00
Data: 13/12/2021								
M	32467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	1.129,63	0,00
M	32468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	470,68	0,00
M	32469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	282,41	0,00
M	32470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	23,11	0,00
M	32471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	9,63	0,00
M	32472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	5,78	0,00
M	32473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	348,42	0,00
M	32474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	116,14	0,00
M	32475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	87,11	0,00
M	32476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	29,04	0,00
M	32477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	66,67	0,00
M	32478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	27,78	0,00
M	32479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	16,67	0,00
M	32480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	3.690,00	0,00
M	32481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	1.537,50	0,00
M	32482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	922,50	0,00
M	32483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	173,24	0,00
M	32484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	72,19	0,00
M	32485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	43,31	0,00
M	32489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	1,89	0,00
M	32490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	0,79	0,00
M	32491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	0,47	0,00
M	32495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	60,00	0,00
M	32496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	25,00	0,00
M	32497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	15,00	0,00
M	32498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	30,60	0,00
M	32499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	12,75	0,00
M	32500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	7,65	0,00
M	32501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	185,78	0,00
M	32502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	44,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	3,80	0,00
M	32504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	0,90	0,00
M	32505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	402,93	0,00
M	32506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	203,49	0,00
M	32507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	3.071,37	0,00
M	32508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	79,37	0,00
M	32509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	988,80	0,00
M	32510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	177,92	0,00
M	32511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	142,45	0,00
M	32512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	2,74	0,00
M	32513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	61,16	0,00
M	32514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	10,66	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 13/12/2021 é: 14.581,50								
M	33113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	210,87
A soma do dia 13/12/2021 é:							14.581,50	210,87
Saldo em 13/12/2021 é:							4.936.568,94	0,00
Data: 14/12/2021								
M	32520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	1.984,42	0,00
M	32521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	826,84	0,00
M	32522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	496,11	0,00
M	32523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	58,23	0,00
M	32524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	24,27	0,00
M	32525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	14,56	0,00
M	32526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	744,66	0,00
M	32527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	248,22	0,00
M	32528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	186,17	0,00
M	32529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	62,06	0,00
M	32530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	234,05	0,00
M	32531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	97,52	0,00
M	32532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	58,51	0,00
M	32539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	617,60	0,00
M	32540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	146,85	0,00
M	32541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	19,43	0,00
M	32542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	4,62	0,00
M	32543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	340,94	0,00
M	32544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	184,16	0,00
M	32545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	4.640,70	0,00
M	32546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	140,90	0,00
M	32547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	2.454,27	0,00
M	32548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	956,25	0,00
M	32549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	450,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	6,41	0,00
M	32551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	93,45	0,00
M	32552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	34,92	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 14/12/2021 é: 15.126,12								
M	33239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	317,01
A soma do dia 14/12/2021 é:							15.126,12	317,01
Saldo em 14/12/2021 é:							4.951.378,05	0,00
Data: 15/12/2021								
M	34717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	2.072,89	0,00
M	34718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	863,71	0,00
M	34719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	518,22	0,00
M	34720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	44,26	0,00
M	34721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	18,45	0,00
M	34722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	11,07	0,00
M	34727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	405,85	0,00
M	34728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	135,28	0,00
M	34729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	101,46	0,00
M	34730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	33,82	0,00
M	34734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	113,73	0,00
M	34735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	47,39	0,00
M	34736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	28,43	0,00
M	34737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	4.734,00	0,00
M	34738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.972,50	0,00
M	34739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.183,50	0,00
M	34743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	4.480,62	0,00
M	34744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.866,93	0,00
M	34745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.120,16	0,00
M	34749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	94,49	0,00
M	34750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	39,37	0,00
M	34751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	23,62	0,00
M	34752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	49,61	0,00
M	34753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	20,67	0,00
M	34754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	12,40	0,00
M	34755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.076,96	0,00
M	34756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	256,08	0,00
M	34757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	25,58	0,00
M	34758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	6,08	0,00
M	34760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	119,80	0,00
M	34762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	36,64	0,00
M	34763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	5.187,25	0,00
M	34764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	143,25	0,00
M	34766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.975,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	620,03	0,00
M	34769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	289,25	0,00
M	34770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	7,14	0,00
M	34772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	80,39	0,00
M	34774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	23,40	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 15/12/2021 é: 29.839,72								
M	33328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	TARIFA 15/12	0,00	368,66
A soma do dia 15/12/2021 é:							29.839,72	368,66
Saldo em 15/12/2021 é:							4.980.849,11	0,00
Data: 16/12/2021								
M	34776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	2.021,31	0,00
M	34777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	842,21	0,00
M	34778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	505,33	0,00
M	34779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	47,69	0,00
M	34780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	19,88	0,00
M	34781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	11,93	0,00
M	34782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	617,89	0,00
M	34783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	205,96	0,00
M	34784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	154,47	0,00
M	34785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	51,49	0,00
M	34786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	224,32	0,00
M	34787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	93,47	0,00
M	34788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	56,08	0,00
M	34789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	5.051,89	0,00
M	34790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	2.104,96	0,00
M	34791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1.262,97	0,00
M	34792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	2.147,95	0,00
M	34793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	894,98	0,00
M	34794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	536,99	0,00
M	34801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	4,41	0,00
M	34802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1,84	0,00
M	34803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1,10	0,00
M	34804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1.097,45	0,00
M	34805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	457,27	0,00
M	34806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	274,36	0,00
M	34807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	349,54	0,00
M	34808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	145,64	0,00
M	34809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	87,39	0,00
M	34810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1.352,23	0,00
M	34811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	321,53	0,00
M	34812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	13,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	3,29	0,00
M	34814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	153,03	0,00
M	34815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	56,08	0,00
M	34816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	4.402,37	0,00
M	34817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	80,57	0,00
M	34818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	2.728,86	0,00
M	34819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1.005,46	0,00
M	34820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	297,02	0,00
M	34821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	7,79	0,00
M	34822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	112,06	0,00
M	34823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	40,65	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 16/12/2021 é: 29.845,54

M	33391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	386,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 16/12/2021 é: 29.845,54

Saldo em 16/12/2021 é: 5.010.307,75

Data: 17/12/2021

M	34826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	2.405,81	0,00
M	34827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1.002,42	0,00
M	34828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	601,45	0,00
M	34829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	61,94	0,00
M	34830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	25,81	0,00
M	34831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	15,49	0,00
M	34832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	434,27	0,00
M	34833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	144,76	0,00
M	34834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	108,57	0,00
M	34835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	36,19	0,00
M	34836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	116,67	0,00
M	34837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	48,62	0,00
M	34838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	29,17	0,00
M	34839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	42,70	0,00
M	34840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	17,80	0,00
M	34841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	10,68	0,00
M	34842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	2.335,09	0,00
M	34843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	972,95	0,00
M	34844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	583,77	0,00
M	34848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1,25	0,00
M	34849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	0,53	0,00
M	34850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	0,32	0,00
M	34854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	5.188,88	0,00
M	34855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	2.162,03	0,00
M	34856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1.297,22	0,00
M	34857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	752,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	313,53	0,00
M	34859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	188,12	0,00
M	34860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	835,73	0,00
M	34861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	198,72	0,00
M	34862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	7,42	0,00
M	34863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1,77	0,00
M	34864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1.157,92	0,00
M	34865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	423,29	0,00
M	34866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	4.527,06	0,00
M	34867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	119,80	0,00
M	34868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	820,12	0,00
M	34869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	213,44	0,00
M	34870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	338,85	0,00
M	34871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	4,47	0,00
M	34872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	82,55	0,00
M	34873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	14,97	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 17/12/2021 é: 27.644,63

M	33486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	378,35
A soma do dia 17/12/2021 é:							27.644,63	378,35
Saldo em 17/12/2021 é:							5.037.574,03	0,00

Data: 20/12/2021

M	35436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	500.000,00
M	34881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	10.090,13	0,00
M	34882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	4.204,23	0,00
M	34883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	2.522,54	0,00
M	34884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	6.710,61	0,00
M	34885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	2.796,09	0,00
M	34886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	1.677,65	0,00
M	34887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	55,85	0,00
M	34888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	23,27	0,00
M	34889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	13,96	0,00
M	34890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	1.850,54	0,00
M	34891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	616,85	0,00
M	34892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	462,64	0,00
M	34893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	154,21	0,00
M	34894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	667,49	0,00
M	34895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	278,13	0,00
M	34896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	166,88	0,00
M	34897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	3.761,91	0,00
M	34898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	1.567,47	0,00
M	34899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	940,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	32.526,13	0,00
M	34904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	13.552,55	0,00
M	34905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	8.131,53	0,00
M	34909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	410,94	0,00
M	34910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	171,22	0,00
M	34911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	102,73	0,00
M	34912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	3.453,85	0,00
M	34913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	821,24	0,00
M	34914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	72,53	0,00
M	34915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	17,24	0,00
M	34916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	278,97	0,00
M	34917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	99,00	0,00
M	34918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	6.723,21	0,00
M	34919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	103,34	0,00
M	34920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	5.036,99	0,00
M	34921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	1.814,19	0,00
M	34922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	495,27	0,00
M	34923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	5,77	0,00
M	34924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	165,80	0,00
M	34925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	58,41	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20/12/2021 é: 112.601,84

M	33773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	TARIFA 1225	0,00	760,20
M	33771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	TARIFA 423	0,00	31,35

A soma do dia 20/12/2021 é: 112.601,84 500.791,55

Saldo em 20/12/2021 é: 4.649.384,32 0,00

Data: 21/12/2021

M	34927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	625,88	0,00
M	34928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	260,78	0,00
M	34929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	156,47	0,00
M	34930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	32,26	0,00
M	34931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	13,44	0,00
M	34932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	8,06	0,00
M	34933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	280,75	0,00
M	34934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	93,58	0,00
M	34935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	70,19	0,00
M	34936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	23,40	0,00
M	34937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	96,94	0,00
M	34938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	40,39	0,00
M	34939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	24,24	0,00
M	34940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	600,00	0,00
M	34941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	250,00	0,00
M	34942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	150,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	10.529,93	0,00
M	34947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	4.387,47	0,00
M	34948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	2.632,48	0,00
M	34949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	1,25	0,00
M	34950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	0,53	0,00
M	34951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	0,32	0,00
M	34955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	63,00	0,00
M	34956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	26,25	0,00
M	34957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	15,75	0,00
M	34958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	27,72	0,00
M	34959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	11,55	0,00
M	34960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	6,93	0,00
M	34961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	1.236,35	0,00
M	34962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	293,97	0,00
M	34963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	46,58	0,00
M	34964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	11,08	0,00
M	34965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	454,22	0,00
M	34966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	202,63	0,00
M	34967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	1.838,17	0,00
M	34968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	74,58	0,00
M	34969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	926,77	0,00
M	34970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	407,99	0,00
M	34971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	173,27	0,00
M	34972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	5,72	0,00
M	34973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	47,43	0,00
M	34974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	14,64	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 21/12/2021 é: 26.162,96

M	34050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	130,83
A soma do dia 21/12/2021 é:							26.162,96	130,83
Saldo em 21/12/2021 é:							4.675.416,45	0,00

Data: 22/12/2021

M	35440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	238.261,93
M	34975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	1.806,74	0,00
M	34976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	752,81	0,00
M	34977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	451,68	0,00
M	34978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	86,79	0,00
M	34979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	36,16	0,00
M	34980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	21,70	0,00
M	34981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	489,13	0,00
M	34982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	163,04	0,00
M	34983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	122,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	40,76	0,00
M	34985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	134,94	0,00
M	34986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	56,23	0,00
M	34987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	33,74	0,00
M	34988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	1.200,00	0,00
M	34989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	500,00	0,00
M	34990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	300,00	0,00
M	34991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	125,22	0,00
M	34992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	52,17	0,00
M	34993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	31,30	0,00
M	35000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	150,87	0,00
M	35001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	35,87	0,00
M	35002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	5,03	0,00
M	35003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	1,19	0,00
M	35004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	218,64	0,00
M	35005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	574,44	0,00
M	35006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	1.727,08	0,00
M	35007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	69,86	0,00
M	35008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	849,75	0,00
M	35009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	245,87	0,00
M	35010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	160,40	0,00
M	35011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	7,03	0,00
M	35012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	70,25	0,00
M	35013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	20,53	0,00
M	35014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	838,95	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 22/12/2021 é:								11.380,45
M	34087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	10,45
M	34086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	10,45
M	34066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	97,30
A soma do dia 22/12/2021 é:							11.380,45	238.380,13
Saldo em 22/12/2021 é:							4.448.416,77	0,00
Data: 23/12/2021								
M	36175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	628,22	0,00
M	36176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	261,76	0,00
M	36177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	157,06	0,00
M	36178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	32,28	0,00
M	36179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	13,45	0,00
M	36180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	8,07	0,00
M	36181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	536,98	0,00
M	36182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	178,99	0,00
M	36183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	134,24	0,00
M	36184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	44,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	176,74	0,00
M	36186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	73,64	0,00
M	36187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	44,18	0,00
M	36188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	6.842,88	0,00
M	36189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	2.851,20	0,00
M	36190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	1.710,72	0,00
M	36194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	40.282,53	0,00
M	36195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	16.784,39	0,00
M	36196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	10.070,63	0,00
M	36200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	23,62	0,00
M	36201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	9,84	0,00
M	36202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	5,91	0,00
M	36203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	15,58	0,00
M	36204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	6,50	0,00
M	36205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	3,90	0,00
M	36206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	230,45	0,00
M	36207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	54,80	0,00
M	36208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	4,25	0,00
M	36209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	1,01	0,00
M	36210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	129,64	0,00
M	36211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	59,24	0,00
M	36212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	1.759,92	0,00
M	36213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	69,05	0,00
M	36214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	915,05	0,00
M	36215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	342,47	0,00
M	36216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	86,50	0,00
M	36217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	87,75	0,00
M	36218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	3,56	0,00
M	36219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	60,55	0,00
M	36220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	18,38	0,00
M	36221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23122021	2.167,62	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 23122021 é: 86.888,30

M	34266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	168,95
A soma do dia 23/12/2021 é:							86.888,30	168,95
Saldo em 23/12/2021 é:							4.535.136,12	0,00

Data: 24/12/2021

M	35064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	853,68	0,00
M	35065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	355,70	0,00
M	35066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	213,42	0,00
M	35067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	13,16	0,00
M	35068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	5,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	3,29	0,00
M	35070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	265,05	0,00
M	35071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	88,35	0,00
M	35072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	66,26	0,00
M	35073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	22,09	0,00
M	35074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	86,30	0,00
M	35075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	35,96	0,00
M	35076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	21,57	0,00
M	35077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	600,00	0,00
M	35078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	250,00	0,00
M	35079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	150,00	0,00
M	35083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	6.280,18	0,00
M	35084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	2.616,74	0,00
M	35085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	1.570,05	0,00
M	35086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	18,11	0,00
M	35087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	7,55	0,00
M	35088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	4,53	0,00
M	35092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	259,37	0,00
M	35093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	61,67	0,00
M	35094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	8,29	0,00
M	35095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	1,97	0,00
M	35096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	113,37	0,00
M	35097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	47,27	0,00
M	35098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	954,96	0,00
M	35099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	33,39	0,00
M	35100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	1.059,12	0,00
M	35101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	360,24	0,00
M	35102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	255,60	0,00
M	35103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	1,78	0,00
M	35104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	48,95	0,00
M	35105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	16,78	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 24/12/2021 é: 16.750,23

A soma do dia 24/12/2021 é: 16.750,23 0,00
Saldo em 24/12/2021 é: 4.551.886,35 0,00

Data: 27/12/2021								
M	35918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	312,64	0,00
M	35919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	130,27	0,00
M	35920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	78,16	0,00
M	35921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	14,57	0,00
M	35922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	6,08	0,00
M	35923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	3,65	0,00
M	35924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	182,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	60,88	0,00
M	35926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	45,66	0,00
M	35927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	15,22	0,00
M	35928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	66,86	0,00
M	35929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	27,86	0,00
M	35930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	16,72	0,00
M	35931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	10.200,00	0,00
M	35932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	4.250,00	0,00
M	35933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	2.550,00	0,00
M	35937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	10.708,83	0,00
M	35938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	4.462,01	0,00
M	35939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	2.677,21	0,00
M	35943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	325,04	0,00
M	35944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	135,44	0,00
M	35945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	81,26	0,00
M	35946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	41,87	0,00
M	35947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	9,95	0,00
M	35948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	1,95	0,00
M	35949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	0,46	0,00
M	35950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	93,23	0,00
M	35951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	54,98	0,00
M	35952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	698,40	0,00
M	35953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	32,47	0,00
M	35954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	416,58	0,00
M	35955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	155,49	0,00
M	35956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	264,50	0,00
M	35957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	38,60	0,00
M	35958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	1,77	0,00
M	35959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	37,40	0,00
M	35960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	13,94	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 27/12/2021 é: 38.212,61								
M	35479	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	271429	1.000.000,00	0,00
M	35480	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	271434	41.425,04	0,00
A soma do dia 27/12/2021 é:							1.079.637,65	0,00
Saldo em 27/12/2021 é:							5.631.524,00	0,00
Data: 28/12/2021								
M	35155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	502,13	0,00
M	35156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	209,22	0,00
M	35157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	125,53	0,00
M	35158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	26,14	0,00
M	35159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	10,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	6,54	0,00
M	35161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	191,90	0,00
M	35162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	63,97	0,00
M	35163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	47,97	0,00
M	35164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	15,99	0,00
M	35165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	54,52	0,00
M	35166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	22,72	0,00
M	35167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	13,63	0,00
M	35168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	360,00	0,00
M	35169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	150,00	0,00
M	35170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	90,00	0,00
M	35174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	932,23	0,00
M	35175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	388,43	0,00
M	35176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	233,06	0,00
M	35180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	22,97	0,00
M	35181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	9,58	0,00
M	35182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	5,75	0,00
M	35183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	450,24	0,00
M	35184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	107,06	0,00
M	35185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	23,24	0,00
M	35186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	5,52	0,00
M	35187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	25,42	0,00
M	35188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	7,47	0,00
M	35189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	1.379,92	0,00
M	35190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	54,50	0,00
M	35191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	377,28	0,00
M	35192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	121,20	0,00
M	35193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	62,17	0,00
M	35194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	3,12	0,00
M	35195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	36,15	0,00
M	35196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	11,97	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 28/12/2021 é: 6.148,44

M	34371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	TARIFA 24/12	0,00	63,15
M	34376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	TARIFA 27/12	0,00	87,24
M	34361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	51,74

A soma do dia 28/12/2021 é: 6.148,44

Saldo em 28/12/2021 é: 5.637.470,31

202,13

0,00

Data: 29/12/2021

M	35211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	332,50	0,00
M	35212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	138,54	0,00
M	35213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	83,12	0,00
M	35214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	18,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	7,59	0,00
M	35216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	4,55	0,00
M	35217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	123,41	0,00
M	35218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	41,14	0,00
M	35219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	30,85	0,00
M	35220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	10,28	0,00
M	35221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	19,25	0,00
M	35222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	8,03	0,00
M	35223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	4,82	0,00
M	35224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	4.620,00	0,00
M	35225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	1.925,00	0,00
M	35226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	1.155,00	0,00
M	35227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	546,08	0,00
M	35228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	227,54	0,00
M	35229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	136,52	0,00
M	35236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	159,41	0,00
M	35237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	37,91	0,00
M	35238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	1,72	0,00
M	35239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	0,41	0,00
M	35240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	14,33	0,00
M	35241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	2,30	0,00
M	35242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	729,18	0,00
M	35243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	38,53	0,00
M	35244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	255,90	0,00
M	35245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	41,41	0,00
M	35246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	45,90	0,00
M	35247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	1,50	0,00
M	35248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	8,50	0,00
M	35249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	1,34	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 29/12/2021 é:								10.770,76
M	34653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	26,49
A soma do dia 29/12/2021 é:							10.770,76	26,49
Saldo em 29/12/2021 é:							5.648.214,58	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	493,97	0,00
M	35252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	205,82	0,00
M	35253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	123,49	0,00
M	35254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	25,71	0,00
M	35255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	10,72	0,00
M	35256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	6,43	0,00
M	35257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	43,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	14,63	0,00
M	35259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	10,97	0,00
M	35260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	3,66	0,00
M	35261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	15,38	0,00
M	35262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	6,41	0,00
M	35263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	3,85	0,00
M	35264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	3.341,76	0,00
M	35265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	1.392,40	0,00
M	35266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	835,44	0,00
M	35267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	3.650,85	0,00
M	35268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	1.521,19	0,00
M	35269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	912,71	0,00
M	35276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	18,71	0,00
M	35277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	4,45	0,00
M	35278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	0,85	0,00
M	35279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	0,20	0,00
M	35280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	104,14	0,00
M	35281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	311,83	0,00
M	35282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	413,40	0,00
M	35283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	19,71	0,00
M	35284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	203,22	0,00
M	35285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	68,65	0,00
M	35286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	150,88	0,00
M	35287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	19,00	0,00
M	35288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	0,88	0,00
M	35289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	11,85	0,00
M	35290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	4,09	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 30/12/2021 é: 13.951,12

M	34712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	62,70
M	35153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 30/12	0,00	23,03

A soma do dia 30/12/2021 é: 13.951,12 85,73

Saldo em 30/12/2021 é: 5.662.079,97 0,00

Data: 31/12/2021

M	36224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	5.661.859,07
M	36244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	142,96	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (5.661.716,11)

M	35341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	20,90
M	35340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	10,45

A soma do dia 31/12/2021 é: 142,96 5.661.890,42

Saldo em 31/12/2021 é: 332,51 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 2.691.520,12 0,00

Data: 10/12/2021

M	32780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	235,87	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	337,98	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 573,85								
A soma do dia 10/12/2021 é:							573,85	0,00
Saldo em 10/12/2021 é:							2.692.093,97	0,00
Data: 27/12/2021								
M	35481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	271432	22.471,45	0,00
A soma do dia 27/12/2021 é:							22.471,45	0,00
Saldo em 27/12/2021 é:							2.714.565,42	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	42.837,23	0,00
M	36225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	5.661.859,07	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							5.704.696,30	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							8.419.261,72	0,00
Saldo de movimento:							332,51	0,00
Saldo de aplicação:							8.419.261,72	0,00
Saldo total:							8.419.594,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:39

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:40

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:	35,44	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
Data: 31/12/2021								
M	35724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	13,50
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	13,50
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,94	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/201	0,19	0,00
M	35725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	13,50	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							13,69	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							35,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,63	0,00
Saldo total:							35,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:41

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: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		Saldo anterior:	1,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:42

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:	386,13	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
Data: 31/12/2021								
M	35726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	21,50
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	21,50
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	364,63	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2,12	0,00
M	35727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	21,50	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							23,62	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							388,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							388,25	0,00
Saldo total:							388,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:43

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:	21,82	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
Data: 31/12/2021								
M	35728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2021	122021	0,00	21,50
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	21,50
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,32	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	12/2021	0,12	0,00
M	35729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	21,50	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							21,62	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							21,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,94	0,00
Saldo total:							21,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:44

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:	21,82	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
Data: 31/12/2021								
M	35730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2021	122021	0,00	21,50
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	21,50
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,32	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	12/2021	0,12	0,00
M	35731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	21,50	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							21,62	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							21,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,94	0,00
Saldo total:							21,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:45

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:	50,74	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
Data: 31/12/2021								
M	35732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	0,02
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	0,02
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,72	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	0,28	0,00
M	35733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,30	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							51,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,02	0,00
Saldo total:							51,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:48

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:	202.243,90	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:	202.243,90	0,00					
Data: 31/12/2021								
M	35296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	1.108,20	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.108,20	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							203.352,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							203.352,10	0,00
Saldo total:							203.352,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:49

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:	4.330,32	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:	4.330,32	0,00					
Data: 31/12/2021								
M	35299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	23,73	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							23,73	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							4.354,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.354,05	0,00
Saldo total:							4.354,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:50

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:	813.139,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	153.623,95	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	122021	0,00	153.623,95
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	153.623,95
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	200.000,00	0,00
Data: 07/12/2021								
M	35483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	07/12/2021	122021	20.000,00	0,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							20.000,00	0,00
Saldo em 07/12/2021 é:							220.000,00	0,00
Data: 16/12/2021								
M	35484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	16/12/2021	122021	6.000,00	0,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							226.000,00	0,00
Data: 22/12/2021								
M	35349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	22/12/2021	122021	90.000,00	0,00
A soma do dia 22/12/2021 é:							90.000,00	0,00
Saldo em 22/12/2021 é:							316.000,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00310	31/12/2021	122021	0,00	316.000,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	316.000,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	459.515,26	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	31/12/2021	12/2021	4.721,29	0,00
M	35735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00310	31/12/2021	122021	316.000,00	0,00
M	35737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	122021	153.623,95	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 469.623,95								
A soma do dia 31/12/2021 é:							474.345,24	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							933.860,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							933.860,50	0,00
Saldo total:							933.860,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:51

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:53

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:54

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:	17,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17,45	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	0,10	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							17,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17,55	0,00
Saldo total:							17,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:55

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:	1.913,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2,97	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00315	31/12/2021	12/2021	0,00	2,97
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	2,97
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.910,80	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2021	12/2021	11,21	0,00
M	35712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2021	12/2021	2,97	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 14,18								
A soma do dia 31/12/2021 é:							14,18	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.924,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.924,98	0,00
Saldo total:							1.924,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:56

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:	162,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	162,32	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	0,95	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,95	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							163,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163,27	0,00
Saldo total:							163,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:57

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:58

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:	0,85	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:	0,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,85	0,00
Saldo total:							0,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:60

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				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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:61

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:	289,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	289,85	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	1,70	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1,70	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							291,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							291,55	0,00
Saldo total:							291,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:62

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:	2,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,57	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/12/2021	12/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,59	0,00
Saldo total:							2,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:63

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:67

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:	0,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,33	0,00
Saldo total:							0,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:68

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18113		BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:74

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:75

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 Combustível Estado 2013 - Fr 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18993	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18993-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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:77

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:	880.024,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	846.295,98	0,00
Data: 10/12/2021								
M	35376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	500.000,00	0,00
A soma do dia 10/12/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 10/12/2021 é:							1.346.295,98	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	122021	400.000,00	0,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 23/12/2021 é:							1.746.295,98	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	1.746.295,98
M	36245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	311.053,00
M	36247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	29.279,23
M	36249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	109.291,38
M	36251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	3.579,14
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (2.199.498,73)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	2.199.498,73
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	453.202,75
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.728,69	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	9.579,18	0,00
M	35739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.746.295,98	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.755.875,16	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.789.603,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	453.202,75
Saldo de aplicação:							1.789.603,85	0,00
Saldo total:							1.336.401,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:79

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:	0,37	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:	0,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							0,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:80

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:81

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:82

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:	272,76	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
Data: 31/12/2021								
M	35741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	15,92	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							15,92	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							274,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14,56	0,00
Data: 13/12/2021								
M	35345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	122021	1,36	0,00
A soma do dia 13/12/2021 é:							1,36	0,00
Saldo em 13/12/2021 é:							15,92	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	15,92
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	15,92
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							274,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							274,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:83

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:85

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:	441,49	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	441,49	0,00					
Data: 31/12/2021								
M	35294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/12/2021	12/2021	2,42	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							2,42	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							443,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							443,91	0,00
Saldo total:							443,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:86

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:	156.246,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	137.187,71	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/12/2021 é:							137.184,61	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	630,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	630,00
Saldo em 07/12/2021 é:							136.554,61	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 09/12/2021 é:							136.551,51	0,00
Data: 17/12/2021								
M	32738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12/2021	56.580,23	0,00
M	33460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	RETENÇÃO	0,00	565,80
A soma do dia 17/12/2021 é:							56.580,23	565,80
Saldo em 17/12/2021 é:							192.565,94	0,00
Data: 23/12/2021								
M	33058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	122021	12.068,37	0,00
M	34303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	PASEP-FEP	0,00	120,68
A soma do dia 23/12/2021 é:							12.068,37	120,68
Saldo em 23/12/2021 é:							204.513,63	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	204.431,72
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	204.431,72
Saldo em 31/12/2021 é:							81,91	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:	19.058,81	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	1.082,48	0,00
M	35743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	204.431,72	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							205.514,20	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							224.573,01	0,00
Saldo de movimento:							81,91	0,00
Saldo de aplicação:							224.573,01	0,00
Saldo total:							224.654,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	256.373,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	176.843,12	0,00
Data: 01/12/2021								
M	32145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120101	0,00	1.224,87
M	32142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120102	0,00	2.289,00
M	32038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120103	0,00	660,80
M	32047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120104	0,00	35,76
M	32046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120105	0,00	35,76
M	32044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120106	0,00	35,76
M	32045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120107	0,00	92,28
M	32043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120108	0,00	35,76
M	32042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120109	0,00	15,00
M	32040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120110	0,00	15,00
M	32041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120111	0,00	15,00
M	32039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120112	0,00	35,76
M	32138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	SERGIO SATO	0,00	561,59
M	32148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	TARIFA 01/12	0,00	20,90
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	5.073,24
Saldo em 01/12/2021 é:							171.769,88	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120201	0,00	5.350,00
M	32152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120202	0,00	429,52
M	32163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	1.283,62
M	32164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	776,43
M	32165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	404,40
M	32166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	640,42
M	32167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	1.713,43
M	32168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	841,74
M	32169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	406,08
M	32170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	534,00
M	32171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	801,00
M	32172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	283,68
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120203 é: (7.684,80)								
M	32158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120204	0,00	229,99
M	32162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120205	0,00	259,73
M	35439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	122021	400.000,00	0,00
M	32568	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	02/12/2021	ICAE	0,00	3.300,00
M	32570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	ICAE	0,00	8.800,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: ICAE é: (12.100,00)								
M	32195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	2.405,52
M	32196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	2.585,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.990,52)								
M	32559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	39,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/12/2021 é:							400.000,00	31.084,06
Saldo em 02/12/2021 é:							540.685,82	0,00
Data: 03/12/2021								
M	32581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120301	0,00	15,00
M	32579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120302	0,00	15,00
M	32580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120303	0,00	15,00
M	32582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120304	0,00	15,00
M	32594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120305	0,00	166,00
M	32578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120306	0,00	289,87
M	32585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120307	0,00	150,00
M	32583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120308	0,00	150,00
M	32586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120309	0,00	50,00
M	32584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	120310	0,00	150,00
M	32609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	TARIFA 03/12	0,00	52,25
M	32602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	12.366,66
M	32603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	576,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: WELLINGTON é: (12.942,66)								
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	14.010,78
Saldo em 03/12/2021 é:							526.675,04	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	120620	0,00	323,52
M	32654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120615	0,00	752,55
M	32658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120616	0,00	90,00
M	32659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120616	0,00	52,50
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 120616 é: (142,50)								
M	32641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120617	0,00	30,00
M	32617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120618	0,00	15,00
M	32693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120620	0,00	379,56
M	32694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120620	0,00	266,29
M	32708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120620	0,00	850,78
M	32709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120620	0,00	1.880,25
M	32711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120620	0,00	801,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 120620 é: (4.177,88)								
M	32627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120621	0,00	150,00
M	32616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	120622	0,00	88,78
M	32639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	FGTS 11/2021	0,00	2.537,44
E	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	205,08	0,00
M	32813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	6.801,39
M	32814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.335,73
M	32818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	3.126,69
M	32819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	26.949,94
M	32822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	14.758,23
M	32823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	6.638,67
M	32828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	894,84
M	32830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.717,30
M	32832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	894,84
M	32834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	6.070,57
M	32835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	63.465,48
M	32842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	2.743,92
M	35447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	139.225,78	0,00
M	35449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	6.801,39	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: 1.203,85								
M	32826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	INSS 11/20210	0,00	1.203,85
M	32660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	J. L A P E	0,00	597,20
M	32661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	J. L A P E	0,00	1.207,93
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: J. L A P E PAPELARIA é: (1.805,13)								
M	32656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	L. RICARDO	0,00	690,00
M	32647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	RAFAEL	0,00	379,85
M	32717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	RORATO E	0,00	250,00
M	32718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	RORATO E	0,00	307,85
M	32719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	RORATO E	0,00	160,14
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: RORATO E MOLERO é: (717,99)								
M	32678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	551,01
M	32674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	SERRANO	0,00	3.728,01
M	32729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	31,35
M	32635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	VALDIR	0,00	40,00
A soma do dia 06/12/2021 é:							146.232,25	162.393,26
Saldo em 06/12/2021 é:							510.514,03	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	1.902,00
M	32869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	8.157,21
M	32870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	2.325,00
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120701 é: (12.384,21)								
M	32865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120702	0,00	340,00
M	33985	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120703	0,00	250.000,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120706	0,00	830,00
M	32856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120707	0,00	12.840,95
M	32885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	73,15
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	276.468,31
Saldo em 07/12/2021 é:							234.045,72	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120619	0,00	363,44
M	32935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	1.944,98
M	32936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	747,18
M	32937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	427,20
M	32938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	1.452,48
M	32939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	273,84
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 120901 é: (4.845,68)								
M	32900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120902	0,00	88,78
M	32915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120903	0,00	10.672,15
M	32923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120904	0,00	7.571,88
M	32919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120905	0,00	36.775,00
M	32901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120906	0,00	450,00
M	35435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	500.000,00	0,00
M	34560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	5311388000000	202,90	0,00
M	32947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	DELVALLE	0,00	7.902,95
M	32948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	DELVALLE	0,00	3.612,50
M	32949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	DELVALLE	0,00	2.240,00
M	32950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	DELVALLE	0,00	7.251,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: DELVALLE é: (21.006,45)								
M	32912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	PROJ USINA	0,00	3.500,00
M	32941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	RAFAEL	0,00	379,85
M	32952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	52,25
A soma do dia 09/12/2021 é:							500.202,90	85.705,48
Saldo em 09/12/2021 é:							648.543,14	0,00
Data: 10/12/2021								
M	32992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121001	0,00	330,00
M	32968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121003	0,00	15,00
M	32967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121004	0,00	15,00
M	32969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121005	0,00	15,00
M	32970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121006	0,00	15,00
M	32973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121007	0,00	15,00
M	32972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121008	0,00	15,00
M	32971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121009	0,00	15,00
M	32976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121010	0,00	309,50
M	32974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121011	0,00	309,50
M	32975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	121012	0,00	309,50
M	32996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	SERGIO SATO	0,00	550,00
M	33007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	SERGIO SATO	0,00	451,00
M	33008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	SERGIO SATO	0,00	770,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.771,00)								
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	5.734,50
Saldo em 10/12/2021 é:							642.808,64	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121301	0,00	31.000,00
M	33063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121301	0,00	31.000,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 121301 é: (62.000,00)								
M	33064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121302	0,00	513,00
M	33059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121303	0,00	14.500,00
M	33048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121304	0,00	726,88
M	33078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	256,12
M	33079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	363,96
M	33080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	747,60
M	33081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	534,00
M	33083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	801,00
M	33084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	121305	0,00	801,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 121305 é: (3.503,68)								
M	33071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	ATIVA MALL	0,00	1.955,89
M	33118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	31,35
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	83.230,80
Saldo em 13/12/2021 é:							559.577,84	0,00
Data: 14/12/2021								
M	33160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121401	0,00	500,00
M	33173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	62,50
M	33158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121403	0,00	120,00
M	33159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121404	0,00	120,00
M	33175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121405	0,00	289,87
M	33164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121406	0,00	62,04
M	33163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121407	0,00	339,97
M	33162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121408	0,00	88,78
M	33172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121504	0,00	50,00
M	33174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	264377	0,00	1.037,00
M	33215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	SANGUINI E	0,00	286,00
M	33224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	SERRANO	0,00	1.003,12
M	33243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	40,80
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	4.000,08
Saldo em 14/12/2021 é:							555.577,76	0,00
Data: 15/12/2021								
M	33263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	10/2021	0,00	100,00
M	33303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121501	0,00	850,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	1.220,51
M	33279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	1.381,20
M	33281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	836,08
M	33282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	1.736,88
M	33283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	534,00
M	33284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	2.147,79
M	33285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	632,40
M	33286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	801,00
M	33287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	242,64
M	33288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	456,03
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 121502 é: (9.988,53)								
M	33264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121503	0,00	165,20
M	34701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	55042900005288	3.016,43	0,00
M	33319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	825,00
M	33320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.589,50
M	33321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.192,67
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.607,17)								
M	33330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	TARIFA 15/12	0,00	31,35
A soma do dia 15/12/2021 é:							3.016,43	14.742,25
Saldo em 15/12/2021 é:							543.851,94	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2001	121618	0,00	62,04
M	33343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	11613	0,00	470,10
M	33345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121601	0,00	328,42
M	33346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121602	0,00	196,96
M	33356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121603	0,00	4.312,50
M	33360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121604	0,00	930,00
M	33375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121605	0,00	796,00
M	33366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121606	0,00	1.617,00
M	33355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121607	0,00	2.100,00
M	33380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121608	0,00	720,00
M	33381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121609	0,00	2.340,00
M	33374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121610	0,00	5.860,00
M	33333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121611	0,00	200,00
M	33334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121612	0,00	62,04
M	33344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121614	0,00	383,34
M	33339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121615	0,00	77,55
M	33340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121616	0,00	426,72
M	33337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121617	0,00	62,04
M	33341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121619	0,00	354,42
M	33342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121620	0,00	383,34
M	33335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121621	0,00	62,04



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.540,67
M	33407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.199,90
M	33408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	32.902,82
M	33410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	13.082,86
M	33411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	401,28
M	33415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	6.482,74
M	33416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	894,84
M	33418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	2.368,72
M	33420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	59.921,43
M	33421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	2.156,83
M	33422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	894,84
M	33424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00	6.231,72
M	35451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	INSS 13º	134.964,93	0,00
M	35453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	INSS 13º	1.540,67	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: 0,00								
M	33386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	RAFAEL	0,00	227,91
M	33387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	RAFAEL	0,00	151,94
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: RAFAEL é: (379,85)								
M	33395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	73,15
A soma do dia 16/12/2021 é:							136.505,60	158.703,11
Saldo em 16/12/2021 é:							521.654,43	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121701	0,00	300,00
M	33477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121702	0,00	54.128,60
M	33478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121702	0,00	4.492,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121702 é: (58.620,60)								
M	33459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121703	0,00	88,78
M	33458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121704	0,00	200,00
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	59.209,38
Saldo em 17/12/2021 é:							462.445,05	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	121301	0,00	25.000,00
M	33818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122001	0,00	39.100,00
M	33789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122002	0,00	5.679,00
M	33885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122003	0,00	4.478,03



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	600,00
M	33880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122005	0,00	245,20
M	33860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122008	0,00	243,13
M	33853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122009	0,00	25,31
M	33855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122009	0,00	50,84
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122009 é: (76,15)								
M	33861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122010	0,00	85,08
M	33863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122010	0,00	2.739,27
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122010 é: (2.824,35)								
M	33782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122013	0,00	34.847,54
M	33609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122015	0,00	65.945,07
M	33826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122016	0,00	57.502,02
M	33875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122018	0,00	10.733,87
M	33849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122020	0,00	1.800,00
M	35437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	500.000,00	0,00
M	34561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	271780	51,86	0,00
M	33800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	COMERCAL B	0,00	279,00
M	33801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	COMERCIAL B	0,00	360,80
M	33866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	INDENIZ	0,00	4.566,49
M	33881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	INST	0,00	3.509,05
M	33874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	OI S.A	0,00	82,15
M	33834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	SEC DA	0,00	1.590,88
M	33836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	SEC DA	0,00	1.630,08
M	33838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	SEC DA	0,00	3.878,04
M	33840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	SEC DA	0,00	5.646,47
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: SEC DA RECEITA FED é: (12.745,47)								
M	33829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	SERRANO	0,00	400,00
M	33777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	104,50
A soma do dia 20/12/2021 é:							500.051,86	271.121,82
Saldo em 20/12/2021 é:							691.375,09	0,00
Data: 21/12/2021								
M	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122101	0,00	411,23
M	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122101	0,00	445,04
M	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122101	0,00	1.469,30
M	33969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122101	0,00	1.614,75
M	33971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122101	0,00	343,80
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122101 é: (4.284,12)								
M	34042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122102	0,00	4.636,40
M	34043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122102	0,00	887,66
M	34044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122102	0,00	7.655,11
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122102 é: (13.179,17)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122103	0,00	120,00
M	33984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122104	0,00	110,00
M	33976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122105	0,00	50,00
M	34036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122106	0,00	5.491,18
M	33999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	118,41
M	34002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	566,16
M	34003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	1.420,49
M	34005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	2.539,32
M	34006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	104,26
M	34007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	1.064,19
M	34008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	269,60
M	34009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	229,16
M	34010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	306,33
M	34012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	758,33
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122107 é: (7.376,25)								
M	34028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	CRISTIANE	0,00	895,00
M	33977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	L RICARDO	0,00	690,00
M	33975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	RAFAEL	0,00	303,88
M	33991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	RORATO &	0,00	307,85
M	33993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	RORATO &	0,00	160,14
M	33995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	RORATO &	0,00	250,00
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: RORATO & MOLERO é: (717,99)								
M	33953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	SERRANO	0,00	14.419,60
M	34052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	62,70
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	47.699,89
Saldo em 21/12/2021 é:							643.675,20	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	2.875,78
M	35441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	122021	238.261,93	0,00
M	34084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122202	0,00	269,33
M	34079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122204	0,00	23.473,04
M	34065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	1.200,40
M	34151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	337,00
M	34152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	801,00
M	34153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	2.200,13
M	34154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	1.335,00
M	34155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	385,12
M	34156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	432,54
M	34157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	801,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122206 é: (6.291,79)								
M	34136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122207	0,00	2.621,80
M	34095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122208	0,00	21.325,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122223	0,00	19.500,00
M	34083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	BOTA FORA	0,00	240,98
M	34182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	CONSTRUTOR	0,00	30.603,14
M	34150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	DELVALLE	0,00	2.610,00
M	34213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	5.307,62
M	34226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	3.126,69
M	34227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	28.548,68
M	34234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	14.817,88
M	34236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	6.728,55
M	34243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	894,84
M	34245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	2.134,63
M	34247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	11.482,73
M	34249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	894,84
M	34251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	4.810,41
M	34252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	52.539,05
M	34253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	2.525,87
M	34261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.335,73
M	35455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	5.307,62	0,00
M	35457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	143.550,33	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: 2.875,78								
M	34177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	INSS GODOI	0,00	1.060,83
M	34179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	ISS GODOI	0,00	482,20
M	34142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	J ROSSATO	0,00	1.086,70
M	34143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	J ROSSATO	0,00	215,60
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: J ROSSATO MATERIAIS é: (1.302,30)								
M	34113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	825,00
M	34114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	929,06
M	34115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	902,05
M	34116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	3.041,66
M	34117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	825,00
M	34118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.375,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	693,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (8.590,77)								
M	34069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	83,60
A soma do dia 22/12/2021 é:							387.119,88	268.513,93
Saldo em 22/12/2021 é:							762.281,15	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122014	0,00	132,16
M	34345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122301	0,00	295,00
M	34299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122302	0,00	961,30
M	34301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122302	0,00	962,26
M	34302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122302	0,00	1.238,93
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122302 é: (3.162,49)								
M	34297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122303	0,00	13.917,30
M	34353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122304	0,00	900,00
M	34354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122304	0,00	86,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122304 é: (986,00)								
M	34285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122305	0,00	3.038,20
M	34287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122305	0,00	7.619,27
M	34289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122305	0,00	1.313,80
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122305 é: (11.971,27)								
M	34309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122306	0,00	400,00
M	34338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122307	0,00	560,00
M	34341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122308	0,00	19.880,00
M	34343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122308	0,00	15.620,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122308 é: (35.500,00)								
M	34305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122309	0,00	720,00
M	34306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122309	0,00	60,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122309 é: (780,00)								
M	34275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122310	0,00	6.135,79
M	34307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122311	0,00	289,88
M	34313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122311	0,00	269,66
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122311 é: (559,54)								
M	34344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122312	0,00	339,00
M	34346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122313	0,00	90,00
M	34262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122314	0,00	4.385,38
M	34264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122315	0,00	165,20
M	34321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122316	0,00	1.244,27
M	34323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122316	0,00	579,64
M	34325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122316	0,00	587,45
M	34326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	122316	0,00	371,17
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122316 é: (2.782,53)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	ALTIZANI	0,00	654,00
M	34355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	AUTOPLACAS	0,00	750,00
M	34357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	MARTA	0,00	1.085,00
M	34312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	577,50
M	34314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	941,85
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.519,35)								
M	34270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	125,40
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	86.295,41
Saldo em 23/12/2021 é:							675.985,74	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122801	0,00	911,20
M	34410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	714,00
M	34411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	924,00
M	34412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	357,00
M	34413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	861,00
M	34414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	462,00
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122802 é: (3.318,00)								
M	34383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122803	0,00	2.873,74
M	34399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122804	0,00	599,98
M	34400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122804	0,00	1.906,43
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122804 é: (2.506,41)								
M	34420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122805	0,00	800,00
M	34421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122805	0,00	800,00
M	34423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122805	0,00	800,00
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122805 é: (2.400,00)								
M	34477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	660,77
M	34364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	52,25
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	12.722,37
Saldo em 28/12/2021 é:							663.263,37	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122901	0,00	2.323,00
M	34614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122901	0,00	450,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (2.773,00)								
M	34597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122902	0,00	358,61
M	34595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122903	0,00	358,61
M	34618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122904	0,00	6.965,79
M	34630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122905	0,00	377,44
M	34631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122905	0,00	298,64
M	34632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122905	0,00	355,03
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122905 é: (1.031,11)								
M	34602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	2.635,00
M	34598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122907	0,00	1.050,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	PROJETOS	0,00	5.159,00
M	34656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	52,25
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	20.383,37
Saldo em 29/12/2021 é:							642.880,00	0,00
Data: 30/12/2021								
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123001	0,00	8,25
M	34699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123002	0,00	113,16
M	34702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123002	0,00	2.397,86
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 123002 é: (2.511,02)								
M	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ASS CRIANÇAS	0,00	49.000,00
M	34698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ELIAS	0,00	7.200,00
M	35197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 30/12	0,00	20,90
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	58.740,17
Saldo em 30/12/2021 é:							584.139,83	0,00
Data: 31/12/2021								
E	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113006	200,00	0,00
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	5311388000000	0,00	81,17
M	35605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	5311388000000	50,73	0,00
M	35606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	5311388000000	30,44	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 5311388000000 é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	271780	0,00	20,75
M	35643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	271780	12,97	0,00
M	35644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	271780	7,78	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 271780 é: 0,00								
M	35468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122107	0,00	510,53
M	35339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	122203	0,00	329,62
M	35714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	INDENIZ.	0,00	500,00
M	35433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	1,00
M	35478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 48666-6	0,00	15,50
M	35344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	VALDIR AP	0,00	40,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							301,92	1.498,57
Saldo em 31/12/2021 é:							582.943,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	79.530,75
Data: 31/12/2021								
M	34422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	3.665,03	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							3.665,03	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							83.195,78	0,00
Saldo de movimento:							582.943,18	0,00
Saldo de aplicação:							83.195,78	0,00
Saldo total:							666.138,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:100

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:101

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:102

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				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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 6528-5	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:104

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:	541,87	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:	541,87	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2021	12/2021	3,17	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							3,17	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							545,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							545,04	0,00
Saldo total:							545,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:105

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:	445.475,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	367.463,02	0,00
Data: 01/12/2021								
M	32144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120101	0,00	17.003,24
M	32140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120102	0,00	2.001,91
M	32141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120102	0,00	339,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 120102 é: (2.340,91)								
M	32037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120103	0,00	120,00
M	32137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120104	0,00	40,00
M	32091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120105	0,00	40,00
M	32135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120106	0,00	40,00
M	32134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120107	0,00	40,00
M	32136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	120108	0,00	40,00
M	32149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	TARIFA 01/12	0,00	73,15
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	19.737,30
Saldo em 01/12/2021 é:							347.725,72	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120201	0,00	40,00
M	32155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120202	0,00	40,00
M	32154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120203	0,00	40,00
M	32153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120204	0,00	40,00
M	32157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120205	0,00	120,00
M	32178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	223,43
M	32179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	670,72
M	32180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	209,06
M	32181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	195,46
M	32182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	508,38
M	32183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120206	0,00	459,24
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120206 é: (2.266,29)								
M	32571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	ICAE	0,00	9.698,60
M	32560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	90,60
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	12.335,49
Saldo em 02/12/2021 é:							335.390,23	0,00
Data: 03/12/2021								
M	32576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120301	0,00	40,00
M	32575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120302	0,00	40,00
M	32574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120303	0,00	40,00
M	32572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120305	0,00	40,00
M	32577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120306	0,00	120,00
M	32573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	120307	0,00	100,00
M	32610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	TARIFA 03/12	0,00	73,15
M	32587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	VILMAR DE	0,00	2.467,50
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	2.920,65
Saldo em 03/12/2021 é:							332.469,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/12/2021								
M	32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120601	0,00	385,00
M	32632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120602	0,00	40,00
M	32671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120604	0,00	1.241,25
M	32666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120605	0,00	1.400,00
M	32664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120606	0,00	4.850,00
M	32665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120606	0,00	150,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 120606 é: (5.000,00)								
M	32663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120607	0,00	5.000,00
M	32624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120608	0,00	400,00
M	32686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	899,56
M	32688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	188,72
M	32689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	544,05
M	32690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	512,24
M	32691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	566,04
M	32692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120609	0,00	195,46
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 120609 é: (2.906,07)								
M	32629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120610	0,00	50,00
M	32633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120611	0,00	50,00
M	32630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120612	0,00	120,00
M	32631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120613	0,00	40,00
M	32634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120614	0,00	40,00
M	32628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120615	0,00	40,00
M	32623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120616	0,00	40,00
M	32622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120617	0,00	200,00
M	32620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120618	0,00	200,00
M	32621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120619	0,00	200,00
M	32619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120620	0,00	40,00
M	32618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120621	0,00	240,00
M	32625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	120622	0,00	40,00
M	32642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	12063	0,00	1.940,40
M	32648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	FOLHA 11/2021	0,00	2.952,92
M	32669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	G.C. MARCON	0,00	58,00
M	32643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	GRAMS &	0,00	23.137,06
M	32644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	GUAIRA	0,00	3.000,00
M	32809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	894,84
M	32810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	20.456,82
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (22.555,51)								
M	32649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	255,03
M	32650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	POSTO CANAL	0,00	258,35



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (513,38)								
M	32675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	SANGUINI	0,00	356,00
M	32730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	209,00
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	72.394,59
Saldo em 06/12/2021 é:							260.074,99	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120701	0,00	619,08
M	32867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120701	0,00	982,14
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120701 é: (1.601,22)								
M	32863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120702	0,00	147,00
M	32849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120703	0,00	75,00
M	32844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120704	0,00	40,00
M	32845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120705	0,00	40,00
M	32846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120706	0,00	40,00
M	32847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120707	0,00	40,00
M	32848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120708	0,00	120,00
M	32843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	120709	0,00	120,00
M	31634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2021	122021	16.871,34	0,00
M	32859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	COMERCIAL B	0,00	4.440,00
M	32864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	INST CANCER	0,00	1.000,00
M	32851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	32886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	94,05
A soma do dia 07/12/2021 é:							16.871,34	9.257,27
Saldo em 07/12/2021 é:							267.689,06	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120901	0,00	40,00
M	32897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120902	0,00	40,00
M	32905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120903	0,00	40,00
M	32890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120904	0,00	40,00
M	32903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120905	0,00	40,00
M	32895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120907	0,00	40,00
M	32896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120908	0,00	40,00
M	32898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120909	0,00	40,00
M	32899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	120910	0,00	120,00
M	32902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	12906	0,00	40,00
M	32930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	COMERCIAL B	0,00	282,00
M	32943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	RAFAEL	0,00	379,85
M	32953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	104,50
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	1.246,35
Saldo em 09/12/2021 é:							266.442,71	0,00
Data: 10/12/2021								
M	32982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121001	0,00	40,00
M	32981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121002	0,00	40,00
M	32990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121003	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121004	0,00	40,00
M	32986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121005	0,00	40,00
M	32988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	121006	0,00	40,00
M	31630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	122021	236.641,69	0,00
M	31632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	122021	1.527,40	0,00
M	31638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	122021	2.152,96	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 240.322,05								
M	32995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	POSTO CANAL	0,00	129,93
M	32979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	27,90
M	33012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	94,05
A soma do dia 10/12/2021 é:							240.322,05	491,88
Saldo em 10/12/2021 é:							506.272,88	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121314	0,00	40,00
M	33056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121304	0,00	2.600,00
M	33065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121305	0,00	1.160,00
M	33074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121306	0,00	279,71
M	33075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121306	0,00	176,24
M	33076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121306	0,00	79,88
M	33077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121306	0,00	483,86
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 121306 é: (1.019,69)								
M	33043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121307	0,00	40,00
M	33050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121308	0,00	40,00
M	33037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121309	0,00	40,00
M	33038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121310	0,00	200,00
M	33039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121311	0,00	200,00
M	33040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121312	0,00	40,00
M	33041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121313	0,00	200,00
M	33044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121315	0,00	240,00
M	33042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121316	0,00	40,00
M	33049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121317	0,00	40,00
M	33046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121318	0,00	120,00
M	33047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	121319	0,00	40,00
M	35378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2021	122021	200.000,00	0,00
M	33066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	ASS HOSP	0,00	179.047,78
M	33067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	ASS HOSP	0,00	15.183,43
M	33068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	ASS HOSP	0,00	23.904,37
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: ASS HOSP BENEF BAND é: (218.135,58)								
M	33147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	4.296,98
M	33148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.012,59
M	33149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	396,77



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.519,18
M	33151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	30.706,27
M	33152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	34.876,23
M	33156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	122.553,64
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (195.361,66)								
M	33203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	9.373,14
M	33206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	27.695,88
M	33212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	6.422,77
M	33251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	5.869,34
M	33253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	27.772,17
M	33255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	200,99
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (77.334,29)								
M	33055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	R. MARTINS	0,00	7.762,30
M	33052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	SERRANO	0,00	3.000,01
M	33053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	SERRANO	0,00	2.103,38
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: SERRANO é: (5.103,39)								
M	33119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	198,55
A soma do dia 13/12/2021 é:							200.000,00	509.955,46
Saldo em 13/12/2021 é:							196.317,42	0,00
Data: 14/12/2021								
M	32745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2021	12/2021	69.667,91	0,00
M	33218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121401	0,00	5.000,00
M	33183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121402	0,00	135,00
M	33186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121403	0,00	420,00
M	33161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121404	0,00	150,00
M	33177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121405	0,00	40,00
M	33170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121406	0,00	120,00
M	33169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121407	0,00	40,00
M	33167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121408	0,00	40,00
M	33166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121409	0,00	40,00
M	33165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121410	0,00	40,00
M	35474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2021	122021	898,87	0,00
M	33229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	SOMAPR	0,00	7.420,00
M	33246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	104,50
A soma do dia 14/12/2021 é:							70.566,78	13.549,50
Saldo em 14/12/2021 é:							253.334,70	0,00
Data: 15/12/2021								
M	33265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121501	0,00	40,00
M	33271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121502	0,00	40,00
M	33268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121503	0,00	40,00
M	33269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121504	0,00	40,00
M	33267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121505	0,00	40,00
M	33261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	121710	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	POSTO BALTEL	0,00	194,29
M	33331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2021	TARIFA 15/12	0,00	52,25
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	566,54
Saldo em 15/12/2021 é:							252.768,16	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	INSS 13º	0,00	671,14
M	33403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	INSS 13º	0,00	18.987,40
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: INSS 13º é: (19.658,54)								
M	33361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121601	0,00	3.624,00
M	33379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121602	0,00	1.030,00
M	33348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121603	0,00	40,00
M	33352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121604	0,00	40,00
M	33351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121605	0,00	40,00
M	33350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121606	0,00	40,00
M	33349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	121607	0,00	120,00
M	33377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	ATIVA MALL	0,00	775,00
M	33371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	COMERCIAL	0,00	315,00
M	33372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	COMERCIAL	0,00	139,50
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: COMERCIAL BEIRA RIO é: (454,50)								
M	33389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	INSS 13º	0,00	548,10
M	33392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	INSS 13º	0,00	2.221,14
M	33399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	INSS 13º	0,00	68.754,80
M	33402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	INSS 13º	0,00	17.236,75
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: (89.964,64)								
M	33359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	LC LOPES	0,00	2.942,15
M	33383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	RAFAEL	0,00	151,94
M	33396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	73,15
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	118.953,92
Saldo em 16/12/2021 é:							133.814,24	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121701	0,00	142,48
M	33464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121702	0,00	2.588,13
M	33480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121702	0,00	42.898,60
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121702 é: (45.486,73)								
E	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121703	79,22	0,00
M	33465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121703	0,00	79,22
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121703 é: 0,00								
M	33461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121711	0,00	40,00
M	33462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121711	0,00	10,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121711 é: (50,00)								
M	33445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121712	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121713	0,00	40,00
M	33456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121714	0,00	40,00
M	33455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121715	0,00	40,00
M	33452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121716	0,00	40,00
M	33448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121717	0,00	120,00
M	35384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2021	122021	600.000,00	0,00
M	33472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	33550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	17.861,22
M	33553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	58.709,54
M	33555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	17.812,30
M	33598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	6.801,69
M	33600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	33.466,63
M	33603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	440,68
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (135.092,06)								
M	33489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	188,10
A soma do dia 17/12/2021 é:							600.079,22	182.358,59
Saldo em 17/12/2021 é:							551.534,87	0,00
Data: 20/12/2021								
M	32735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12/2021	91.166,72	0,00
M	32740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12/2021	392,68	0,00
M	32748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12/2021	146,62	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: 91.706,02								
M	33823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122001	0,00	1.400,00
M	33825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122001	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (2.800,00)								
M	33805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122002	0,00	43.156,48
M	33835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122003	0,00	1.470,00
M	33837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122004	0,00	1.470,00
M	33797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122005	0,00	1.470,00
M	33891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122006	0,00	1.300,95
M	33794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122007	0,00	1.470,00
M	33889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122008	0,00	1.470,00
M	33792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122009	0,00	2.110,00
M	33841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122010	0,00	17.168,75
M	33842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122011	0,00	1.190,00
M	33791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122012	0,00	3.867,00
M	33807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122013	0,00	2.540,00
M	33806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122014	0,00	51.128,21
M	33856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122015	0,00	58,74
M	33857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122015	0,00	81,60
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122015 é: (140,34)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122016	0,00	1.459,41
M	33859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122016	0,00	204,22
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122016 é: (1.663,63)								
M	33813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122017	0,00	992,25
M	33795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122018	0,00	103.009,41
M	33886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122019	0,00	4.424,75
M	35386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	35388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	122021	250.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: 350.000,00								
M	33850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122022	0,00	73.625,61
M	33845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122023	0,00	53.952,84
M	33614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122024	0,00	40,00
M	33611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122025	0,00	40,00
M	33612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122026	0,00	40,00
M	33589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122027	0,00	160,00
M	33602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122028	0,00	40,00
M	33590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122029	0,00	40,00
M	33594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122030	0,00	80,00
M	33597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122031	0,00	40,00
M	33785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	APRAMED IND	0,00	4.200,00
M	33788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	33909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.238,18
M	33910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.302,87
M	33911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	11.249,03
M	33912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.100,09
M	33913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	576,09
M	33914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	3.284,98
M	33915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	262.176,17
M	33916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	543,76
M	33918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.253,28
M	33919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.323,65
M	33920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.450,00
M	33921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	3.280,00
M	33922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	862,56
M	33923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	848,36
M	33924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	59.328,81
M	33925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.304,35
M	33926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.349,05
M	33927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	71.465,95
M	33941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	11.180,55
M	34199	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.991,46



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34200	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	512,70
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (450.621,89)								
M	33828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	IAGO RIBEIRO	0,00	1.470,00
M	33846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	INDENIZ	0,00	2.042,63
M	33906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	INSS RESC	0,00	79,22
M	33832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	JOYCE CARLA	0,00	1.095,15
M	33873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	NATHALIA	0,00	1.470,00
M	33830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	SERRANO	0,00	575,00
M	33778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	282,15
M	33884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	INST	0,00	11.593,39
A soma do dia 20/12/2021 é:							441.706,02	844.479,65
Saldo em 20/12/2021 é:							148.761,24	0,00
Data: 21/12/2021								
M	32841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2021	122021	85.359,54	0,00
M	33945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122101	0,00	86,50
M	33988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122102	0,00	465,06
M	33989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122102	0,00	14,76
M	33990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122102	0,00	431,36
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122102 é: (911,18)								
M	33997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122103	0,00	375,00
M	33981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122104	0,00	385,00
M	33943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122105	0,00	40,00
M	33944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122106	0,00	160,00
M	33942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122107	0,00	200,00
M	33949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122108	0,00	40,00
M	33947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122109	0,00	40,00
M	33946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122110	0,00	40,00
M	33948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122112	0,00	40,00
M	34040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	ALYNE	0,00	7.226,25
M	34041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	ALYNE	0,00	1.640,00
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: ALYNE é: (8.866,25)								
M	34054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	114,95
A soma do dia 21/12/2021 é:							85.359,54	11.298,88
Saldo em 21/12/2021 é:							222.821,90	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	122203	0,00	40,00
M	34211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122111	0,00	40,00
M	34148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122201	0,00	380,00
M	34061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122202	0,00	40,00
M	34064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122204	0,00	120,00
M	34158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	1.210,15
M	34159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	534,94



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	283,08
M	34161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	619,49
M	34162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	694,20
M	34163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	265,21
M	34164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	519,11
M	34165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	255,64
M	34166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	449,34
M	34167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122205	0,00	218,98
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122205 é: (5.050,14)								
M	34146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	122206	0,00	720,00
M	34214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	548,10
M	34216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	3.222,97
M	34218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	74.363,07
M	34220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	894,84
M	34221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	19.052,90
M	34224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	20.482,22
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: (119.767,95)								
M	34077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	J R MATERIAIS	0,00	350,50
M	34137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	MARCIO	0,00	4.200,00
M	34138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	MARCIO	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: MARCIO CEZAR MARTINS é: (6.000,00)								
M	34126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	197,34
M	34127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	147,60
M	34128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	159,19
M	34129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	POSTO BATEL	0,00	204,24
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: POSTO BATEL é: (708,37)								
M	34070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	62,70
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	133.279,66
Saldo em 22/12/2021 é:							89.542,24	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	34279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122301	0,00	40,00
M	34288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122302	0,00	40,00
M	34284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122303	0,00	40,00
M	34286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122304	0,00	40,00
M	34280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122305	0,00	240,00
M	34296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122306	0,00	40,00
M	34300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122307	0,00	40,00
M	34290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122308	0,00	160,00
M	34293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122309	0,00	160,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122310	0,00	40,00
M	34298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122311	0,00	120,00
M	34291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122312	0,00	50,00
M	34304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122313	0,00	40,00
M	34295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122314	0,00	40,00
M	34322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122319	0,00	375,00
M	34294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	GRAMS	0,00	776,34
M	34265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	MEDIC TEC	0,00	3.238,55
M	34328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	91,75
M	34329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	94,77
M	34330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	56,24
M	34331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	69,78
M	34333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	144,08
M	34334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	OI S.A.	0,00	26,86
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: OI S.A. é: (483,48)								
M	34271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	156,75
A soma do dia 23/12/2021 é:							100.000,00	6.120,12
Saldo em 23/12/2021 é:							183.422,12	0,00
Data: 28/12/2021								
M	35365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2021	122021	41.481,98	0,00
M	34485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122801	0,00	60,00
M	34415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122802	0,00	1.125,00
M	34368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122803	0,00	40,00
M	34385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122804	0,00	40,00
M	34389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122805	0,00	136,55
M	34391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122805	0,00	534,87
M	34393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122805	0,00	422,76
M	34394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122805	0,00	879,27
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122805 é: (1.973,45)								
M	34418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	CANAL BATEL	0,00	129,12
M	34365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	52,25
A soma do dia 28/12/2021 é:							41.481,98	3.419,82
Saldo em 28/12/2021 é:							221.484,28	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122602	0,00	500,00
M	34645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122901	0,00	216,00
M	34648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122901	0,00	1.053,80
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (1.269,80)								
M	34591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122903	0,00	40,00
M	34582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122904	0,00	40,00
M	34576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122905	0,00	40,00
M	34578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122906	0,00	40,00
M	34579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122907	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122908	0,00	40,00
M	34573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122909	0,00	40,00
M	34593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122910	0,00	40,00
M	34571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122911	0,00	280,00
M	34572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122912	0,00	120,00
M	34584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	122913	0,00	40,00
M	34633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	EYETEC	0,00	4.400,00
M	34627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	INDUSTRIA	0,00	1.542,00
M	34657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	135,85
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	8.607,65
Saldo em 29/12/2021 é:							212.876,63	0,00
Data: 30/12/2021								
M	33715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	122021	150.996,50	0,00
M	33718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	122021	212,88	0,00
M	33720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	122021	687,57	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 151.896,95								
M	34703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	123001	0,00	54,38
M	34704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	123001	0,00	365,44
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 123001 é: (419,82)								
M	35200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	TARIFA 30/12	0,00	10,45
A soma do dia 30/12/2021 é:							151.896,95	430,27
Saldo em 30/12/2021 é:							364.343,31	0,00
Data: 31/12/2021								
E	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	FOLHA 12/2021	70,45	0,00
E	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2021	122310	40,00	0,00
M	35744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2021	122021	0,00	353.688,76
M	35486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	10.265,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							110,45	363.953,76
Saldo em 31/12/2021 é:							500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	78.012,85
Data: 31/12/2021								0,00
M	34425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	12/2021	1.448,57	0,00
M	35745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	122021	353.688,76	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							355.137,33	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							433.150,18	0,00
Saldo de movimento:							500,00	0,00
Saldo de aplicação:							433.150,18	0,00
Saldo total:							433.650,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	42.404,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	33.881,79	0,00
Data: 10/12/2021									
M	31637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	2.152,96	
M	31639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	14.353,11	0,00	
M	31640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	2.870,62	
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 9.329,53									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	14.353,11	5.023,58
							Saldo em 10/12/2021 é:	43.211,32	0,00
Data: 20/12/2021									
M	32747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	146,62	
M	32749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	977,53	0,00	
M	32750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	195,51	
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: 635,40									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	977,53	342,13
							Saldo em 20/12/2021 é:	43.846,72	0,00
Data: 30/12/2021									
M	33719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	687,57	
M	33723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	4.583,83	0,00	
M	33725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	916,77	
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 2.979,49									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	4.583,83	1.604,34
							Saldo em 30/12/2021 é:	46.826,21	0,00
Data: 31/12/2021									
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	5.741,25	
M	35703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	3.588,28	0,00	
M	35704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	2.152,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 0,00									
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	391,01	
M	35705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	244,38	0,00	
M	35706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	146,63	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: 0,00									
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	1.833,53	
M	35707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	1.145,96	0,00	
M	35708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	687,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 0,00									
M	35746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	46.826,21	
							A soma do dia 31/12/2021 é:	7.965,79	54.792,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.522,35	0,00
Data: 31/12/2021									
M	34426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	288,64	0,00	
M	35747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	46.826,21	0,00	
							A soma do dia 31/12/2021 é:	47.114,85	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	55.637,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.637,20	0,00
Saldo total:							55.637,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 74993	BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:120

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:	383.371,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	346.353,23	0,00
Data: 01/12/2021								
M	34563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	41713921032650	666,10	0,00
M	34564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	41730321032786	80,71	0,00
M	34562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	50790540000000	8,82	0,00
A soma do dia 01/12/2021 é:							755,63	0,00
Saldo em 01/12/2021 é:							347.108,86	0,00
Data: 02/12/2021								
M	34565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	41781421043345	3.606,57	0,00
M	34566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	41800521007498	530,47	0,00
M	32561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	6,20
A soma do dia 02/12/2021 é:							4.137,04	6,20
Saldo em 02/12/2021 é:							351.239,70	0,00
Data: 03/12/2021								
M	34569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	41870921033081	74,94	0,00
M	34567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	51350080000000	103,53	0,00
A soma do dia 03/12/2021 é:							178,47	0,00
Saldo em 03/12/2021 é:							351.418,17	0,00
Data: 06/12/2021								
M	35415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2021	122021	0,00	34.000,00
M	35430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	226,83	0,00
M	35431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	6.436,79	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 122021 é: (27.336,38)								
M	34575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	52172840000000	6,76	0,00
M	34574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	729648665	300,00	0,00
M	32637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	TARIFA 29/11	0,00	10,45
A soma do dia 06/12/2021 é:							6.970,38	34.010,45
Saldo em 06/12/2021 é:							324.378,10	0,00
Data: 07/12/2021								
M	35432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	327,86	0,00
M	34577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	41998721011003	61,40	0,00
M	32858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	TARIFA 30/11	0,00	10,45
A soma do dia 07/12/2021 é:							389,26	10,45
Saldo em 07/12/2021 é:							324.756,91	0,00
Data: 08/12/2021								
M	34585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42048721094631	99,78	0,00
M	34588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008095	2.251,11	0,00
M	34589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008096	261,82	0,00
M	34590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008097	1.058,30	0,00
M	34592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008098	2.134,11	0,00
M	34580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	52874900000000	186,56	0,00
M	34581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	52878590000000	190,86	0,00
M	34583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	52881090000000	7,97	0,00
A soma do dia 08/12/2021 é:							6.190,51	0,00
Saldo em 08/12/2021 é:							330.947,42	0,00
Data: 09/12/2021								
M	35420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	665,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	BANDEIRABL	0,00	10,45
M	32926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
M	32927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 09/12/2021 é:							665,95	16,65
Saldo em 09/12/2021 é:							331.596,72	0,00
Data: 10/12/2021								
M	34594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	5345911000000	7,07	0,00
M	32978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	6,20
M	33019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	TARIFA 29/11	0,00	10,45
A soma do dia 10/12/2021 é:							7,07	16,65
Saldo em 10/12/2021 é:							331.587,14	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	122021	139.037,76	0,00
M	33289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	4.057,81	0,00
M	33290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	16.476,17	0,00
M	33291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	270,16	0,00
M	33292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	5.869,34	0,00
M	33293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	27.772,17	0,00
M	33294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	200,99	0,00
M	33295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	4.779,60	0,00
M	33296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	27.670,91	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2ºPAR é: 87.097,15								
A soma do dia 13/12/2021 é:							226.134,91	0,00
Saldo em 13/12/2021 é:							557.722,05	0,00
Data: 14/12/2021								
M	35421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	500,05	0,00
M	34604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42323421029945	103,74	0,00
M	34605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42383321047134	427,95	0,00
M	34596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5387534000000	33,42	0,00
M	34599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407464000000	187,14	0,00
M	34601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407844000000	10,74	0,00
M	33184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	10,45
M	33187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	10,45
M	33198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	10,45
M	33195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	10,45
M	33189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	10,45
A soma do dia 14/12/2021 é:							1.263,04	52,25
Saldo em 14/12/2021 é:							558.932,84	0,00
Data: 15/12/2021								
M	35419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	122021	416,84	0,00
M	34611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	186072384	44.095,12	0,00
M	34610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	4090	491,15	0,00
M	34613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	42474921011617	61,40	0,00
M	34608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	620	6,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/12/2021 é:							45.071,47	0,00
Saldo em 15/12/2021 é:							604.004,31	0,00
Data: 16/12/2021								
M	34617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	42502321030893	117,75	0,00
M	34616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	5478170000000	191,21	0,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							308,96	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							604.313,27	0,00
Data: 17/12/2021								
M	35874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	122021	82,11	0,00
M	34619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42607921048992	3.819,55	0,00
M	34620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42620921008628	348,73	0,00
M	34622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42646121035044	666,10	0,00
M	33769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	FOLHA UENP	208.972,30	0,00
M	33473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
M	33474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
M	33475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	10,45
A soma do dia 17/12/2021 é:							213.888,79	16,65
Saldo em 17/12/2021 é:							818.185,41	0,00
Data: 20/12/2021								
M	35417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	52.000,00
M	34623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437387	226,28	0,00
M	34625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437389	226,28	0,00
M	34626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437392	226,28	0,00
M	34628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187789183	15.294,71	0,00
M	33613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	4.027,58	0,00
M	33616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	43.045,12	0,00
M	33619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	1.139,95	0,00
M	33620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	6.801,69	0,00
M	33622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	33.466,63	0,00
M	33624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	440,68	0,00
M	33626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	5.241,94	0,00
M	33628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	34.913,70	0,00
M	34184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	142,96
M	34187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	142,96	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é:							129.077,29	
M	33770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	TARIFA 140465	0,00	114,95
M	33772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	TARIFA 140465	0,00	20,90
A soma do dia 20/12/2021 é:							145.193,80	52.278,81
Saldo em 20/12/2021 é:							911.100,40	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008826	2.251,11	0,00
M	34641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008827	1.058,30	0,00
M	34646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008829	2.134,11	0,00
M	34643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42984221008828	261,82	0,00
M	34634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5618206000000	2,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5626398000000	230,08	0,00
M	34189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	ISS GODOI	482,20	0,00
A soma do dia 22/12/2021 é:							6.420,00	0,00
Saldo em 22/12/2021 é:							917.520,40	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	34647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5666987000000	6,26	0,00
M	34649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5667188000000	8,82	0,00
M	34358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	10,45
A soma do dia 23/12/2021 é:							15,08	100.010,45
Saldo em 23/12/2021 é:							817.525,03	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	ISS STEL	210,83	0,00
A soma do dia 28/12/2021 é:							210,83	0,00
Saldo em 28/12/2021 é:							817.735,86	0,00
Data: 29/12/2021								
M	35152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	780,64	0,00
M	35295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	4.630,64	0,00
M	35297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	780,64	0,00
M	35304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	4.630,64	0,00
M	35306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	4.630,64	0,00
M	35422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	122021	0,00	250.000,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: (228.984,76)								
A soma do dia 29/12/2021 é:							21.015,24	250.000,00
Saldo em 29/12/2021 é:							588.751,10	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	780,64	0,00
M	35335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	780,64	0,00
M	35336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	780,64	0,00
M	35337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	1,00	0,00
M	35970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	2.647,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 6.001,40								
M	34876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 213764	0,00	10,45
M	34714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	10,45
M	34716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	146,30
M	34878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	10,45
M	34824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	10,45
M	34874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	10,45
A soma do dia 30/12/2021 é:							6.001,40	198,55
Saldo em 30/12/2021 é:							594.553,95	0,00
Data: 31/12/2021								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41713921032650	0,00	266,45
M	35569	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41713921032650	166,53	0,00
M	35570	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41713921032650	99,92	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 417139210326500 é: 0,00								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41730321032786	0,00	32,29
M	35571	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41730321032786	20,18	0,00
M	35572	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	41730321032786	12,11	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 417303210327860 é: 0,00								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	5079054000000	0,00	3,53
M	35567	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	5079054000000	2,21	0,00
M	35568	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	5079054000000	1,32	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 5079054000000 é: 0,00								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41781421043345	0,00	1.442,63
M	35573	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41781421043345	901,64	0,00
M	35574	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41781421043345	540,99	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 417814210433450 é: 0,00								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41800521007498	0,00	212,19
M	35575	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41800521007498	132,62	0,00
M	35576	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	41800521007498	79,57	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 418005210074980 é: 0,00								
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	41870921033081	0,00	29,98
M	35579	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	41870921033081	18,74	0,00
M	35580	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	41870921033081	11,24	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 418709210330810 é: 0,00								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	5135008000000	0,00	41,41
M	35577	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	5135008000000	25,88	0,00
M	35578	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2021	5135008000000	15,53	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 5135008000000 é: 0,00								
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	0,00	90,73
M	35585	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	56,71	0,00
M	35586	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	34,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	5217284000000	0,00	2,70
M	35583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	5217284000000	1,69	0,00
M	35584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	5217284000000	1,01	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 5217284000000 é: 0,00								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	729648665	0,00	120,00
M	35581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	729648665	75,00	0,00
M	35582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	729648665	45,00	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 729648665 é: 0,00								
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	41998721011003	0,00	24,56
M	35587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	41998721011003	15,35	0,00
M	35588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	41998721011003	9,21	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 419987210110030 é: 0,00								
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42048721094631	0,00	39,92
M	35595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42048721094631	24,95	0,00
M	35596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42048721094631	14,97	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 420487210946310 é: 0,00								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008095	0,00	900,45
M	35597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008095	562,78	0,00
M	35598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008095	337,67	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 420667210080950 é: 0,00								
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008096	0,00	104,73
M	35599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008096	65,46	0,00
M	35600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008096	39,27	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 420667210080960 é: 0,00								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008097	0,00	423,33
M	35601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008097	264,58	0,00
M	35602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008097	158,75	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 420667210080970 é: 0,00								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008098	0,00	853,65
M	35603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008098	533,53	0,00
M	35604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	42066721008098	320,12	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 420667210080980 é: 0,00								
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287490000000	0,00	74,62
M	35589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287490000000	46,64	0,00
M	35590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287490000000	27,98	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 5287490000000 é: 0,00								
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287859000000	0,00	76,35
M	35591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287859000000	47,72	0,00
M	35592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5287859000000	28,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 5287859000000 é: 0,00								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5288109000000	0,00	3,19
M	35593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5288109000000	1,99	0,00
M	35594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	5288109000000	1,20	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 5288109000000 é: 0,00								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	0,00	266,38
M	35607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	166,49	0,00
M	35608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	99,89	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	5345911000000	0,00	2,83
M	35609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	5345911000000	1,77	0,00
M	35610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	5345911000000	1,06	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 5345911000000 é: 0,00								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	122021	0,00	55.615,10
M	35519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	122021	34.759,44	0,00
M	35520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	122021	20.855,66	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	1.623,12
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	6.590,47
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	108,06
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	2.347,74
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	11.108,87
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	80,40
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	1.911,84
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	11.068,37
M	35487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	1.014,45	0,00
M	35488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	608,67	0,00
M	35489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	4.119,04	0,00
M	35490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	2.471,43	0,00
M	35491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	67,54	0,00
M	35492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	40,52	0,00
M	35493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	1.467,34	0,00
M	35494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	880,40	0,00
M	35495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	6.943,04	0,00
M	35496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	4.165,83	0,00
M	35497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	50,25	0,00
M	35498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	30,15	0,00
M	35499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	1.194,90	0,00
M	35500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	716,94	0,00
M	35501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	6.917,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	4.150,64	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2ºPAR é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	0,00	200,02
M	35621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	125,01	0,00
M	35622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	75,01	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42323421029945	0,00	41,50
M	35617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42323421029945	25,94	0,00
M	35618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42323421029945	15,56	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 423234210299450 é: 0,00								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42383321047134	0,00	171,18
M	35619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42383321047134	106,99	0,00
M	35620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	42383321047134	64,19	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 423833210471340 é: 0,00								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5387534000000	0,00	13,37
M	35611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5387534000000	8,36	0,00
M	35612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5387534000000	5,01	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 5387534000000 é: 0,00								
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407464000000	0,00	74,86
M	35613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407464000000	46,79	0,00
M	35614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407464000000	28,07	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 5407464000000 é: 0,00								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407844000000	0,00	4,30
M	35615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407844000000	2,69	0,00
M	35616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	5407844000000	1,61	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 5407844000000 é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	122021	0,00	166,74
M	35631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	122021	104,21	0,00
M	35632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	122021	62,53	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	186072384	0,00	17.638,05
M	35627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	186072384	11.023,78	0,00
M	35628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	186072384	6.614,27	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 186072384 é: 0,00								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	4090	0,00	196,46
M	35625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	4090	122,79	0,00
M	35626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	4090	73,67	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 4090 é: 0,00								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	42474921011617	0,00	24,56
M	35629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	42474921011617	15,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	42474921011617	9,21	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 424749210116170 é: 0,00								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	620	0,00	2,78
M	35623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	620	1,74	0,00
M	35624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	620	1,04	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 620 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	42502321030893	0,00	47,10
M	35635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	42502321030893	29,44	0,00
M	35636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	42502321030893	17,66	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 425023210308930 é: 0,00								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	5478170000000	0,00	76,48
M	35633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	5478170000000	47,80	0,00
M	35634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	5478170000000	28,68	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 5478170000000 é: 0,00								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42607921048992	0,00	1.527,82
M	35637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42607921048992	954,89	0,00
M	35638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42607921048992	572,93	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 426079210489920 é: 0,00								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42620921008628	0,00	139,49
M	35639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42620921008628	87,18	0,00
M	35640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42620921008628	52,31	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 426209210086280 é: 0,00								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42646121035044	0,00	266,45
M	35641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42646121035044	166,53	0,00
M	35642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	42646121035044	99,92	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 426461210350440 é: 0,00								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	83.588,93
M	35521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	FOLHA UENP	52.243,08	0,00
M	35522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	FOLHA UENP	31.345,85	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA UENP 12/2021 é: 0,00								
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437387	0,00	90,51
M	35645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437387	56,57	0,00
M	35646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437387	33,94	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 187437387 é: 0,00								
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437389	0,00	90,51
M	35647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437389	56,57	0,00
M	35648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437389	33,94	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 187437389 é: 0,00								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437392	0,00	90,51



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437392	56,57	0,00
M	35650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187437392	33,94	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 187437392 é: 0,00								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187789183	0,00	6.117,89
M	35651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187789183	3.823,68	0,00
M	35652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	187789183	2.294,21	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 187789183 é: 0,00								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.611,04
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	17.218,05
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	455,98
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.720,67
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	13.386,65
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	176,27
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.096,78
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	13.965,49
M	35503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	1.006,90	0,00
M	35504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	604,14	0,00
M	35505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	10.761,28	0,00
M	35506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	6.456,77	0,00
M	35507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	284,99	0,00
M	35508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	170,99	0,00
M	35509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	1.700,42	0,00
M	35510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	1.020,25	0,00
M	35511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	8.366,66	0,00
M	35512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	5.019,99	0,00
M	35513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	110,17	0,00
M	35514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	66,10	0,00
M	35515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	1.310,49	0,00
M	35516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	786,29	0,00
M	35517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	8.728,43	0,00
M	35518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	5.237,06	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: 0,00								
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008826	0,00	900,45
M	35659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008826	562,78	0,00
M	35660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008826	337,67	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 429482210088260 é: 0,00								
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008827	0,00	423,33
M	35661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008827	264,58	0,00
M	35662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008827	158,75	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 429482210088270 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008829	0,00	853,65
M	35665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008829	533,53	0,00
M	35666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42948221008829	320,12	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 429482210088290 é: 0,00								
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42984221008828	0,00	104,73
M	35663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42984221008828	65,46	0,00
M	35664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	42984221008828	39,27	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 429842210088280 é: 0,00								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5618206000000	0,00	0,96
M	35655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5618206000000	0,60	0,00
M	35656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5618206000000	0,36	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 5618206000000 é: 0,00								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5626398000000	0,00	92,03
M	35657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5626398000000	57,52	0,00
M	35658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	5626398000000	34,51	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 5626398000000 é: 0,00								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	ISS GODOI	0,00	192,88
M	35653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	ISS GODOI	120,55	0,00
M	35654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	ISS GODOI	72,33	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: ISS GODOI é: 0,00								
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5666987000000	0,00	2,51
M	35667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5666987000000	1,57	0,00
M	35668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5666987000000	0,94	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 5666987000000 é: 0,00								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5667188000000	0,00	3,53
M	35669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5667188000000	2,21	0,00
M	35670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	5667188000000	1,32	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 5667188000000 é: 0,00								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	ISS STEL	0,00	84,33
M	35671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	ISS STEL	52,71	0,00
M	35672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	ISS STEL	31,62	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	312,26



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	1.852,26
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	202,26
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	312,26
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	1.852,26
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	0,00	1.852,26
M	35523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	195,16	0,00
M	35538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	117,10	0,00
M	35539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	1.157,66	0,00
M	35540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	694,60	0,00
M	35541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	195,16	0,00
M	35550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	117,10	0,00
M	35551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	1.157,66	0,00
M	35552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	694,60	0,00
M	35553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	1.157,66	0,00
M	35554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	122021	694,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	312,26
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	312,26
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	312,26
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	202,26
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	202,26
M	35555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	195,16	0,00
M	35556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	117,10	0,00
M	35557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	195,16	0,00
M	35558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	117,10	0,00
M	35559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	195,16	0,00
M	35560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	117,10	0,00
M	35561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	75,85	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	0,00	202,26
M	35427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	505,64	0,00
M	35565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	126,41	0,00
M	35566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	75,85	0,00
M	35969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	3.855,59	0,00
M	35971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	598.883,83
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (594.522,60)								
M	35343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	20,90
M	35342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	10,45
A soma do dia 31/12/2021 é:							274.635,68	869.189,63
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	37.018,51
Data: 31/12/2021								0,00
M	35972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	598.883,83	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							598.883,83	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							635.902,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							635.902,34	0,00
Saldo total:							635.902,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:133

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:	38,97	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:	38,97	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2021	12/2021	0,22	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							39,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,19	0,00
Saldo total:							39,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:134

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:	1.427.918,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	130.231,05	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/12/2021 é:							130.227,95	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 09/12/2021 é:							130.224,85	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2021	122021	0,00	130.224,85
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	130.224,85
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.297.686,98	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	12/2021	8.365,45	0,00
M	35749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	122021	130.224,85	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							138.590,30	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.436.277,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.436.277,28	0,00
Saldo total:							1.436.277,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:136

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:	1.217,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	72.284,52
Data: 21/12/2021								
M	34654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	21/12/2021	5561248000108	19.250,84	0,00
A soma do dia 21/12/2021 é:							19.250,84	0,00
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	53.033,68
Data: 31/12/2021								
M	35751	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	122021	53.033,68	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							53.033,68	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.501,81	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	12/2021	48,59	0,00
M	35750	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2021	122021	0,00	53.033,68
A soma do dia 31/12/2021 é:							48,59	53.033,68
Saldo em 31/12/2021 é:							20.516,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.516,72	0,00
Saldo total:							20.516,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:137

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:	13.785,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	12.881,15	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	597,69
M	32194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	687,50
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.285,19)								
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	1.285,19
Saldo em 02/12/2021 é:							11.595,96	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.292,55
M	32677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	06/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.000,34
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.292,89)								
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	2.292,89
Saldo em 06/12/2021 é:							9.303,07	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/12/2021	SERGIO SATO	0,00	640,64
M	32911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.061,50
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.702,14)								
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	1.702,14
Saldo em 09/12/2021 é:							7.600,93	0,00
Data: 15/12/2021								
M	33323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	742,50
M	33324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.256,15
M	33325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.100,22
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.098,87)								
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	3.098,87
Saldo em 15/12/2021 é:							4.502,06	0,00
Data: 21/12/2021								
M	33967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/12/2021	SERGIO SATO	0,00	885,61
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/12/2021	SERGIO SATO	0,00	654,50
M	33972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.254,00
M	33973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/12/2021	SERGIO SATO	0,00	770,05
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.564,16)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	3.564,16
Saldo em 21/12/2021 é:							937,90	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.204,56
M	34316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	268,15
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (1.472,71)								
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	1.472,71
Saldo em 23/12/2021 é:							0,00	534,81
Data: 31/12/2021								
M	35753	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2021	122021	534,81	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							534,81	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	903,93	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2021	12/2021	34,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35752	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2021	122021	0,00	534,81
A soma do dia 31/12/2021 é:							34,94	534,81
Saldo em 31/12/2021 é:							404,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							404,06	0,00
Saldo total:							404,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:140

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:	102.469,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	88.428,91	0,00
Data: 01/12/2021								
M	31663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	122021	5.722,95	0,00
M	31664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	122021	0,00	1.144,59
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 122021 é: 4.578,36								
A soma do dia 01/12/2021 é:							5.722,95	1.144,59
Saldo em 01/12/2021 é:							93.007,27	0,00
Data: 02/12/2021								
M	31665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	122021	5.294,23	0,00
M	31666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	122021	0,00	1.058,85
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 122021 é: 4.235,38								
A soma do dia 02/12/2021 é:							5.294,23	1.058,85
Saldo em 02/12/2021 é:							97.242,65	0,00
Data: 03/12/2021								
M	31667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	122021	4.256,16	0,00
M	31668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	122021	0,00	851,23
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 122021 é: 3.404,93								
A soma do dia 03/12/2021 é:							4.256,16	851,23
Saldo em 03/12/2021 é:							100.647,58	0,00
Data: 06/12/2021								
M	31669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	122021	3.613,71	0,00
M	31670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	122021	0,00	722,74
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 122021 é: 2.890,97								
A soma do dia 06/12/2021 é:							3.613,71	722,74
Saldo em 06/12/2021 é:							103.538,55	0,00
Data: 07/12/2021								
M	31671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	5.105,58	0,00
M	31672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	122021	0,00	1.021,12
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 122021 é: 4.084,46								
A soma do dia 07/12/2021 é:							5.105,58	1.021,12
Saldo em 07/12/2021 é:							107.623,01	0,00
Data: 08/12/2021								
M	31673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	122021	6.017,08	0,00
M	31674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	122021	0,00	1.203,42
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: 4.813,66								
A soma do dia 08/12/2021 é:							6.017,08	1.203,42
Saldo em 08/12/2021 é:							112.436,67	0,00
Data: 09/12/2021								
M	31675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	3.187,44	0,00
M	31676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	122021	0,00	637,49
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 2.549,95								
A soma do dia 09/12/2021 é:							3.187,44	637,49
Saldo em 09/12/2021 é:							114.986,62	0,00
Data: 10/12/2021								
M	31677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	6.815,63	0,00
M	31678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	1.363,13
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 5.452,50								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/12/2021 é:							6.815,63	1.363,13
Saldo em 10/12/2021 é:							120.439,12	0,00
Data: 13/12/2021								
M	32752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12/2021	6.787,58	0,00
M	32753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12/2021	0,00	1.357,52
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12/2021 é:							5.430,06	
A soma do dia 13/12/2021 é:							6.787,58	1.357,52
Saldo em 13/12/2021 é:							125.869,18	0,00
Data: 14/12/2021								
M	32754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12/2021	8.944,25	0,00
M	32755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12/2021	0,00	1.788,85
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12/2021 é:							7.155,40	
A soma do dia 14/12/2021 é:							8.944,25	1.788,85
Saldo em 14/12/2021 é:							133.024,58	0,00
Data: 15/12/2021								
M	32756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12/2021	4.838,19	0,00
M	32757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	12/2021	0,00	967,64
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12/2021 é:							3.870,55	
A soma do dia 15/12/2021 é:							4.838,19	967,64
Saldo em 15/12/2021 é:							136.895,13	0,00
Data: 16/12/2021								
M	32758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12/2021	4.023,31	0,00
M	32759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12/2021	0,00	804,66
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12/2021 é:							3.218,65	
A soma do dia 16/12/2021 é:							4.023,31	804,66
Saldo em 16/12/2021 é:							140.113,78	0,00
Data: 17/12/2021								
M	32760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12/2021	4.859,91	0,00
M	32761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12/2021	0,00	971,98
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12/2021 é:							3.887,93	
A soma do dia 17/12/2021 é:							4.859,91	971,98
Saldo em 17/12/2021 é:							144.001,71	0,00
Data: 20/12/2021								
M	32762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	9.196,89	0,00
M	32763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	1.839,38
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é:							7.357,51	
A soma do dia 20/12/2021 é:							9.196,89	1.839,38
Saldo em 20/12/2021 é:							151.359,22	0,00
Data: 21/12/2021								
M	35393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12/2021	6.959,20	0,00
M	35394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12/2021	0,00	1.391,84
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12/2021 é:							5.567,36	
A soma do dia 21/12/2021 é:							6.959,20	1.391,84
Saldo em 21/12/2021 é:							156.926,58	0,00
Data: 22/12/2021								
M	35395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12/2021	5.959,64	0,00
M	35396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12/2021	0,00	1.191,93
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12/2021 é:							4.767,71	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/12/2021 é:							5.959,64	1.191,93
Saldo em 22/12/2021 é:							161.694,29	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12/2021	8.347,10	0,00
M	35399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12/2021	0,00	1.669,42
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12/2021 é:							6.677,68	
A soma do dia 23/12/2021 é:							8.347,10	1.669,42
Saldo em 23/12/2021 é:							168.371,97	0,00
Data: 24/12/2021								
M	35401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	12/2021	8.452,00	0,00
M	35402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2021	12/2021	0,00	1.690,40
A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 12/2021 é:							6.761,60	
A soma do dia 24/12/2021 é:							8.452,00	1.690,40
Saldo em 24/12/2021 é:							175.133,57	0,00
Data: 27/12/2021								
M	35403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	12/2021	3.315,79	0,00
M	35404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2021	12/2021	0,00	663,16
A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 12/2021 é:							2.652,63	
A soma do dia 27/12/2021 é:							3.315,79	663,16
Saldo em 27/12/2021 é:							177.786,20	0,00
Data: 28/12/2021								
M	35405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12/2021	9.737,03	0,00
M	35406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12/2021	0,00	1.947,41
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12/2021 é:							7.789,62	
A soma do dia 28/12/2021 é:							9.737,03	1.947,41
Saldo em 28/12/2021 é:							185.575,82	0,00
Data: 29/12/2021								
M	35407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12/2021	8.079,11	0,00
M	35408	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	12/2021	0,00	1.615,82
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12/2021 é:							6.463,29	
A soma do dia 29/12/2021 é:							8.079,11	1.615,82
Saldo em 29/12/2021 é:							192.039,11	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	5.432,89	0,00
M	35410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	1.086,58
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12/2021 é:							4.346,31	
A soma do dia 30/12/2021 é:							5.432,89	1.086,58
Saldo em 30/12/2021 é:							196.385,42	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	6.387,74	0,00
M	35412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	1.277,55
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é:							5.110,19	
M	35754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	201.495,61
A soma do dia 31/12/2021 é:							6.387,74	202.773,16
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.040,48
Data: 31/12/2021								0,00
M	34432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	906,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	201.495,61	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							202.401,65	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							216.442,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							216.442,13	0,00
Saldo total:							216.442,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	1.020.895,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	950.454,72	0,00
Data: 02/12/2021								
M	35350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	122021	0,00	500.000,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 122021 é: (600.000,00)								
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	600.000,00
Saldo em 02/12/2021 é:							350.454,72	0,00
Data: 07/12/2021								
M	31633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	122021	0,00	16.871,34
M	31635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	112.475,66	0,00
M	31636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	122021	0,00	22.495,13
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 122021 é: 73.109,19								
A soma do dia 07/12/2021 é:							112.475,66	39.366,47
Saldo em 07/12/2021 é:							423.563,91	0,00
Data: 10/12/2021								
M	35354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	100.000,00
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 10/12/2021 é:							323.563,91	0,00
Data: 14/12/2021								
M	32743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12/2021	464.452,78	0,00
M	32744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12/2021	0,00	69.667,91
M	32746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12/2021	0,00	92.890,55
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12/2021 é: 301.894,32								
A soma do dia 14/12/2021 é:							464.452,78	162.558,46
Saldo em 14/12/2021 é:							625.458,23	0,00
Data: 17/12/2021								
M	35356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	122021	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 122021 é: (200.000,00)								
M	33439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	FOMENTO	0,00	1.000,00
M	33440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	FOMENTO	0,00	48.766,28
M	33441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	FOMENTO	0,00	4.830,33
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOMENTO é: (54.596,61)								
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	254.596,61
Saldo em 17/12/2021 é:							370.861,62	0,00
Data: 21/12/2021								
M	32838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	122021	569.063,64	0,00
M	32839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122021	0,00	113.812,72
M	32840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	122021	0,00	85.359,54
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é: 369.891,38								
A soma do dia 21/12/2021 é:							569.063,64	199.172,26
Saldo em 21/12/2021 é:							740.753,00	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	500.000,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: (600.000,00)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	600.000,00
Saldo em 23/12/2021 é:							140.753,00	0,00
Data: 28/12/2021								
M	33693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	276.546,55	0,00
M	33701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122021	0,00	55.309,31
M	35364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	122021	0,00	41.481,98
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é:							179.755,26	
A soma do dia 28/12/2021 é:							276.546,55	96.791,29
Saldo em 28/12/2021 é:							320.508,26	0,00
Data: 31/12/2021								
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	0,00	44.990,27
M	35695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	28.118,92	0,00
M	35696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	122021	16.871,35	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 122021 é:							0,00	
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12/2021	0,00	185.781,12
M	35697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12/2021	116.113,20	0,00
M	35698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12/2021	69.667,92	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12/2021 é:							0,00	
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	122021	0,00	227.625,46
M	35699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	122021	142.265,91	0,00
M	35700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	122021	85.359,55	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é:							0,00	
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	0,00	110.618,62
M	35701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	69.136,64	0,00
M	35702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	122021	41.481,98	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é:							0,00	
M	35756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	320.508,26
A soma do dia 31/12/2021 é:							569.015,47	889.523,73
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.441,03
Data: 31/12/2021								0,00
M	34433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2.947,87	0,00
M	35757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	320.508,26	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							323.456,13	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							393.897,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							393.897,16	0,00
Saldo total:							393.897,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:148

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:	15.051,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	3.535,68	0,00
Data: 16/12/2021								
M	32751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/12/2021	12/2021	473,83	0,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							473,83	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							4.009,51	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35758	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2021	12/2021	0,00	4.009,51
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	4.009,51
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.515,48	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12/2021	89,57	0,00
M	35759	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12/2021	4.009,51	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							4.099,08	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							15.614,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.614,56	0,00
Saldo total:							15.614,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:149

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	330.814,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	282.646,45	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	120601	0,00	2.220,00
M	32680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	120601	0,00	1.480,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 120601 é: (3.700,00)								
M	32645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	120602	0,00	3.528,00
M	35416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2021	122021	34.000,00	0,00
M	32640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	C.A.C	0,00	3.318,00
M	32805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	18.791,93
M	32806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	9.637,88
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (28.429,81)								
M	32731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	20,90
A soma do dia 06/12/2021 é:							34.000,00	38.996,71
Saldo em 06/12/2021 é:							277.649,74	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2021	120702	0,00	1.260,00
M	32888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	20,90
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	1.280,90
Saldo em 07/12/2021 é:							276.368,84	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	120901	0,00	3.720,00
M	32933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	120901	0,00	1.240,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 120901 é: (4.960,00)								
M	32913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	120902	0,00	19.999,88
M	32909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	SERRANO	0,00	10.831,13
M	32954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	20,90
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	35.811,91
Saldo em 09/12/2021 é:							240.556,93	0,00
Data: 10/12/2021								
M	35355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	33014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	10,45
A soma do dia 10/12/2021 é:							100.000,00	10,45
Saldo em 10/12/2021 é:							340.546,48	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	121302	0,00	110,00
M	33144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	30.099,04
M	33145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	18.400,96
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (48.500,00)								
M	33193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	12.474,92
M	33241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	4.057,81
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2ºPAR é: (16.532,73)								
M	33054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	SERRANO	0,00	1.327,55
M	33120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	20,90
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	66.491,18
Saldo em 13/12/2021 é:							274.055,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/12/2021								
M	33185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2021	121401	0,00	10.299,52
M	33247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	10,45
M	33238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2021	VILMAR DE S	0,00	40,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	10.349,97
Saldo em 14/12/2021 é:							263.705,33	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	121601	0,00	720,00
M	33378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	121602	0,00	3.662,50
M	33369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	COPA	0,00	24.030,70
M	33376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	INSS 13º	0,00	18.791,93
M	33382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	INSS 13º	0,00	9.287,79
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: (28.079,72)								
M	33398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	20,90
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	56.513,82
Saldo em 16/12/2021 é:							207.191,51	0,00
Data: 17/12/2021								
M	35357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	33540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	20.729,01
M	33573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	17,07
M	33577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.027,58
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (24.773,66)								
M	33491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	31,35
A soma do dia 17/12/2021 é:							100.000,00	24.805,01
Saldo em 17/12/2021 é:							282.386,50	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	122001	0,00	335,40
M	33827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	122002	0,00	2.960,00
M	33822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	122003	0,00	1.757,40
M	33811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	122004	0,00	676,40
M	35418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2021	122021	52.000,00	0,00
M	33787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	ATIVA MALL	0,00	2.945,75
M	33802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	COMERCIAL B	0,00	1.928,57
M	33901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	67.713,32
M	33902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	6.022,46
M	33903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	30.604,13
M	34198	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (104.391,18)								
M	33824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	SHEILA	0,00	4.145,00
M	33780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	41,80
A soma do dia 20/12/2021 é:							52.000,00	119.181,50
Saldo em 20/12/2021 é:							215.205,00	0,00
Data: 21/12/2021								
M	34045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	122101	0,00	1.500,00
M	34030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	COMERCIAL B	0,00	13.551,12



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	10,45
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	15.061,57
Saldo em 21/12/2021 é:							200.143,43	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	122201	0,00	11.780,00
M	34235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	18.791,93
M	34237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	8.341,55
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: (27.133,48)								
M	34072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	10,45
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	38.923,93
Saldo em 22/12/2021 é:							161.219,50	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2021	122302	0,00	350,00
M	34356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2021	AUTOPLACAS	0,00	150,00
M	34327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2021	OI S.A.	0,00	165,91
M	34274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	10,45
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	676,36
Saldo em 23/12/2021 é:							160.543,14	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35760	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2021	122021	0,00	160.543,14
M	36246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	122021	311.053,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 150.509,86								
A soma do dia 31/12/2021 é:							311.053,00	160.543,14
Saldo em 31/12/2021 é:							311.053,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	48.168,04
Data: 31/12/2021								0,00
M	34438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	12/2021	859,80	0,00
M	35761	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	122021	160.543,14	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							161.402,94	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							209.570,98	0,00
Saldo de movimento:							311.053,00	0,00
Saldo de aplicação:							209.570,98	0,00
Saldo total:							520.623,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	29.071,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	8.289,98
Data: 02/12/2021								
M	32184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120201	0,00	442,54
M	32185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120201	0,00	411,20
M	32186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120201	0,00	2.481,55
M	32187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120201	0,00	438,62
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120201 é: (3.773,91)								
M	35351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	32188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	ICAE	0,00	20.609,07
M	32197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.573,05
M	32198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.154,51
M	32199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	610,99
M	32200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.086,79
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (4.425,34)								
M	32563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	10,45
A soma do dia 02/12/2021 é:							100.000,00	28.818,77
Saldo em 02/12/2021 é:							62.891,25	0,00
Data: 03/12/2021								
M	32591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	120301	0,00	2.050,00
M	32593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	120301	0,00	10.250,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 120301 é: (12.300,00)								
M	32590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	LUCINEIA	0,00	1.700,00
M	32611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	TARIFA 03/12	0,00	10,45
M	32600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	40.449,99
M	32601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	1.262,35
M	32604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	5.121,34
M	32605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	12.341,60
M	32606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2021	WELLINGTON	0,00	810,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: WELLINGTON é: (59.985,28)								
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	73.995,73
Saldo em 03/12/2021 é:							0,00	11.104,48
Data: 06/12/2021								
M	32657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	120603	0,00	150,00
M	32807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	1.203,85
M	32652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	OI S.A	0,00	61,95
M	32653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	OI S.A	0,00	203,43
M	32655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	OI S.A	0,00	301,94
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: OI S.A é: (567,32)								
M	32672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	R. MARTINS	0,00	8.194,70
M	32673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	R.MARTINS	0,00	70,00
M	32732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	10,45
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	10.196,32
Saldo em 06/12/2021 é:							0,00	21.300,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/12/2021								
M	32914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120901	0,00	1.534,32
M	32922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120902	0,00	12.378,10
M	32921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120903	0,00	17.011,80
M	32931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120904	0,00	5.328,00
M	32924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120905	0,00	21.440,00
M	35370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	32916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	COMERCIAL B	0,00	1.215,20
M	32918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	DELVALLE	0,00	8.072,70
M	32944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	RAFAEL	0,00	607,76
M	32955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	TARIFA 09/12	0,00	52,25
M	32908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	TECMAT	0,00	12.378,58
A soma do dia 09/12/2021 é:							100.000,00	80.018,71
Saldo em 09/12/2021 é:							0,00	1.319,51
Data: 10/12/2021								
M	32983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	121002	0,00	40,00
M	35372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	32997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	COPEL	0,00	44.000,00
M	33015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	20,90
A soma do dia 10/12/2021 é:							100.000,00	44.060,90
Saldo em 10/12/2021 é:							54.619,59	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121302	0,00	1.400,00
M	33070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121303	0,00	1.289,00
M	33085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	1.436,46
M	33086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	290,33
M	33087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	966,43
M	33088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	427,20
M	33089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	289,82
M	33090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	121304	0,00	902,54
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 121304 é: (4.312,78)								
M	35380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/12/2021	122021	200.000,00	0,00
M	33104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	1312	0,00	552,64
M	33072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	DELTA	0,00	199.567,10
M	33143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.151,94
M	33190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	1.513,14
M	33101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	737,05
M	33102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	865,81
M	33106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	621,55
M	33109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	473,00
M	33110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	2.371,93
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.069,34)								
M	33121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	41,80



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2021 é:							200.000,00	214.897,74
Saldo em 13/12/2021 é:							39.721,85	0,00
Data: 14/12/2021								
M	33227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	121401	0,00	50.250,00
M	33176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	121402	0,00	4.529,60
M	35382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2021	122021	150.000,00	0,00
M	35472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2021	122021	898,87	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 122021 é: 150.898,87								
M	33220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	BRUNA	0,00	1.947,90
M	33226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	DELTA	0,00	112.073,00
M	33199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	OI S.A.	0,00	147,49
M	33202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	OI S.A.	0,00	42,33
M	33205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	OI S.A.	0,00	88,05
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: OI S.A. é: (277,87)								
M	33232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	TANIA MARIA	0,00	356,57
M	33250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	20,90
A soma do dia 14/12/2021 é:							150.898,87	169.455,84
Saldo em 14/12/2021 é:							21.164,88	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	121601	0,00	15.570,00
M	33363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	121601	0,00	600,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é: (16.170,00)								
M	33373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	COMERCIAL	0,00	2.673,44
M	33384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	INSS 13º	0,00	1.203,85
M	33357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	LUCINEIA	0,00	1.700,00
M	33385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	RAFAEL	0,00	455,82
M	33400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	10,45
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	22.213,56
Saldo em 16/12/2021 é:							0,00	1.048,68
Data: 17/12/2021								
M	33485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	121702	0,00	31.444,00
M	35359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	33537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	614,27
M	33466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	OI S.A.	0,00	213,99
M	33467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	OI S.A.	0,00	97,84
M	33468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	OI S.A.	0,00	70,18
M	33469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	OI S.A.	0,00	28,95
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: OI S.A. é: (410,96)								
M	33492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	20,90
A soma do dia 17/12/2021 é:							100.000,00	32.490,13
Saldo em 17/12/2021 é:							66.461,19	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122001	0,00	318,40
M	33869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122001	0,00	858,20



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122001	0,00	1.048,50
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (2.225,10)								
M	33821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122002	0,00	1.117,50
M	33851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122003	0,00	772,33
M	33852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122003	0,00	2.686,41
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122003 é: (3.458,74)								
M	33888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122004	0,00	5.750,98
M	33887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122005	0,00	13.668,75
M	33809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122006	0,00	5.892,96
M	33900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.835,73
M	33883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	INST	0,00	17.656,12
M	33781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	41,80
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	54.647,68
Saldo em 20/12/2021 é:							11.813,51	0,00
Data: 21/12/2021								
M	33954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	283,08
M	33956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	296,62
M	33957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	753,52
M	33959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	313,08
M	33960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	507,30
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	145,14
M	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	31,38
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122101 é: (2.330,12)								
M	33952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122102	0,00	400,00
M	33983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122103	0,00	767,50
M	33974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	RAFAEL	0,00	1.823,28
M	34057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	31,35
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	5.352,25
Saldo em 21/12/2021 é:							6.461,26	0,00
Data: 22/12/2021								
M	35390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/12/2021	122021	100.000,00	0,00
M	34238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	1.203,85
M	34121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	R MARTINS	0,00	14.158,02
M	34102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	222,03
M	34103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	208,51
M	34104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.001,22
M	34105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	993,57
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.425,33)								
M	34073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	10,45
A soma do dia 22/12/2021 é:							100.000,00	17.797,65
Saldo em 22/12/2021 é:							88.663,61	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2021	122021	100.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122301	0,00	1.243,50
M	34339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122302	0,00	2.384,00
M	34340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122302	0,00	596,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122302 é: (2.980,00)								
M	34278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122303	0,00	22.574,65
M	34281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122303	0,00	6.724,31
M	34282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122303	0,00	3.221,85
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122303 é: (32.520,81)								
M	34315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122304	0,00	404,40
M	34317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122304	0,00	279,77
M	34319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	122304	0,00	544,68
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122304 é: (1.228,85)								
M	34269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	J ROSSATO	0,00	4.730,15
M	34347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	OI S.A.	0,00	81,91
M	34318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	643,50
M	34320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	SERGIO SATO	0,00	165,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (808,50)								
M	34276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	41,80
A soma do dia 23/12/2021 é:							100.000,00	43.635,52
Saldo em 23/12/2021 é:							145.028,09	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	122801	0,00	1.335,10
M	34396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	122801	0,00	473,33
M	34397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	122801	0,00	256,12
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122801 é: (2.064,55)								
M	34478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.253,12
M	34366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	10,45
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	3.328,12
Saldo em 28/12/2021 é:							141.699,97	0,00
Data: 29/12/2021								
M	35423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2021	122021	250.000,00	0,00
M	34609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122901	0,00	1.609,00
M	34636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122902	0,00	825,60
M	34642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122902	0,00	295,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122902 é: (1.120,60)								
M	34635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122903	0,00	6.400,00
M	34603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	DELTA	0,00	55.486,50
M	34568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	OI S.A.	0,00	70,37
M	34570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	OI S.A.	0,00	225,12
M	34587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	OI S.A.	0,00	268,62
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: OI S.A. é: (564,11)								
M	34658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	31,35



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2021 é:							250.000,00	65.211,56
Saldo em 29/12/2021 é:							326.488,41	0,00
Data: 30/12/2021								
M	34694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	123001	0,00	32.705,54
M	34710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	JDF	0,00	132.360,32
M	35202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	TARIFA 30/12	0,00	10,45
M	34693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	VINICIUS	0,00	8.979,59
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	174.055,90
Saldo em 30/12/2021 é:							152.432,51	0,00
Data: 31/12/2021								
E	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2021	OI S.A.	81,91	0,00
E	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	JDF	132.360,32	0,00
M	35470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2021	120904	0,00	5.360,00
M	35762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2021	122021	0,00	147.154,42
M	35977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/12/2021	ISS JDF	0,00	2.647,20
M	35979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2021	JDF	0,00	129.713,12
A soma do dia 31/12/2021 é:							132.442,23	284.874,74
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	37.361,79
Data: 31/12/2021								0,00
M	34439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	12/2021	554,43	0,00
M	35763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	122021	147.154,42	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							147.708,85	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							185.070,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185.070,64	0,00
Saldo total:							185.070,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:160

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:	5.010,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.917,11	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	4.917,11
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	4.917,11
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	93,65	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	29,35	0,00
M	35765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	4.917,11	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							4.946,46	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							5.040,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.040,11	0,00
Saldo total:							5.040,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:161

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:	480.552,80	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:	437.188,11	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/12/2021	120701	0,00	3.976,00
M	32889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	10,45
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	3.986,45
Saldo em 07/12/2021 é:							433.201,66	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/12/2021	121301	0,00	3.500,00
M	33122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	10,45
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 13/12/2021 é:							429.691,21	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/12/2021	122201	0,00	140,00
M	34125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/12/2021	122201	0,00	0,40
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122201 é: (140,40)								
M	34074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	10,45
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	150,85
Saldo em 22/12/2021 é:							429.540,36	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/12/2021	LECRUZ	0,00	1.922,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	1.922,00
Saldo em 23/12/2021 é:							427.618,36	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2021	122021	0,00	427.618,36
M	36248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	29.279,23	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (398.339,13)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							29.279,23	427.618,36
Saldo em 31/12/2021 é:							29.279,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43.364,69	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	12/2021	2.628,16	0,00
M	35767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	122021	427.618,36	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							430.246,52	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							473.611,21	0,00
Saldo de movimento:							29.279,23	0,00
Saldo de aplicação:							473.611,21	0,00
Saldo total:							502.890,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:162

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:	42,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	42,73	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	0,25	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							42,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,98	0,00
Saldo total:							42,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	172.578,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	142.450,82	0,00
Data: 01/12/2021								
M	35897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	1.355,71	0,00
M	35898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	564,88	0,00
M	35899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	338,93	0,00
M	35900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	330,20	0,00
M	35901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	137,58	0,00
M	35902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	01/12/2021	82,55	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 01/12/2021 é: 2.809,85								
A soma do dia 01/12/2021 é:							2.809,85	0,00
Saldo em 01/12/2021 é:							145.260,67	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	3.974,17	0,00
M	32106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	1.655,90	0,00
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	993,54	0,00
M	32111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	806,32	0,00
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	335,97	0,00
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02/12/2021	201,58	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 02/12/2021 é: 7.967,48								
A soma do dia 02/12/2021 é:							7.967,48	0,00
Saldo em 02/12/2021 é:							153.228,15	0,00
Data: 03/12/2021								
M	36102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	333,21	0,00
M	36103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	138,84	0,00
M	36104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	83,30	0,00
M	36108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	26,55	0,00
M	36109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	11,07	0,00
M	36110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03/12/2021	6,64	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 03/12/2021 é: 599,61								
A soma do dia 03/12/2021 é:							599,61	0,00
Saldo em 03/12/2021 é:							153.827,76	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	159,98	0,00
M	32276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	66,66	0,00
M	32277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	39,99	0,00
M	32281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	14,98	0,00
M	32282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	6,24	0,00
M	32283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	06/12/2021	3,74	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 06/12/2021 é: 291,59								
A soma do dia 06/12/2021 é:							291,59	0,00
Saldo em 06/12/2021 é:							154.119,35	0,00
Data: 07/12/2021								
M	36151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	2.435,73	0,00
M	36152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	1.014,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	608,93	0,00
M	36157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	114,77	0,00
M	36158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	47,83	0,00
M	36159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07/12/2021	28,70	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 07/12/2021 é: 4.250,85

A soma do dia 07/12/2021 é: 4.250,85 0,00
Saldo em 07/12/2021 é: 158.370,20 0,00

Data: 08/12/2021								
M	32357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	779,33	0,00
M	32358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	324,73	0,00
M	32359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	194,84	0,00
M	32363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	5,47	0,00
M	32364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	2,28	0,00
M	32365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	08/12/2021	1,37	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 08/12/2021 é: 1.308,02

A soma do dia 08/12/2021 é: 1.308,02 0,00
Saldo em 08/12/2021 é: 159.678,22 0,00

Data: 09/12/2021								
M	32399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	353,82	0,00
M	32400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	147,42	0,00
M	32401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	88,45	0,00
M	32402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	22,72	0,00
M	32403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	9,47	0,00
M	32404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	09/12/2021	5,68	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 09/12/2021 é: 627,56

A soma do dia 09/12/2021 é: 627,56 0,00
Saldo em 09/12/2021 é: 160.305,78 0,00

Data: 10/12/2021								
M	32435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	206,57	0,00
M	32436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	86,07	0,00
M	32437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	51,64	0,00
M	32441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	13,73	0,00
M	32442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	5,72	0,00
M	32443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10/12/2021	3,43	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10/12/2021 é: 367,16

A soma do dia 10/12/2021 é: 367,16 0,00
Saldo em 10/12/2021 é: 160.672,94 0,00

Data: 13/12/2021								
M	32486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	1.112,12	0,00
M	32487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	463,39	0,00
M	32488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	278,03	0,00
M	32492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	82,35	0,00
M	32493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	34,32	0,00
M	32494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13/12/2021	20,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 13/12/2021 é: 1.990,80								
A soma do dia 13/12/2021 é:							1.990,80	0,00
Saldo em 13/12/2021 é:							162.663,74	0,00
Data: 14/12/2021								
M	32533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	1.179,53	0,00
M	32534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	491,47	0,00
M	32535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	294,88	0,00
M	32536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	25,73	0,00
M	32537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	10,73	0,00
M	32538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	14/12/2021	6,44	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 14/12/2021 é: 2.008,78								
A soma do dia 14/12/2021 é:							2.008,78	0,00
Saldo em 14/12/2021 é:							164.672,52	0,00
Data: 15/12/2021								
M	34740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	1.944,39	0,00
M	34741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	810,17	0,00
M	34742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	486,10	0,00
M	34746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	126,42	0,00
M	34747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	52,67	0,00
M	34748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15/12/2021	31,60	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 15/12/2021 é: 3.451,35								
A soma do dia 15/12/2021 é:							3.451,35	0,00
Saldo em 15/12/2021 é:							168.123,87	0,00
Data: 16/12/2021								
M	34795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	2.909,66	0,00
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1.212,36	0,00
M	34797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	727,41	0,00
M	34798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	3,90	0,00
M	34799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	1,62	0,00
M	34800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16/12/2021	0,97	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 16/12/2021 é: 4.855,92								
A soma do dia 16/12/2021 é:							4.855,92	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							172.979,79	0,00
Data: 17/12/2021								
M	34845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	4.918,96	0,00
M	34846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	2.049,57	0,00
M	34847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	1.229,74	0,00
M	34851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	85,19	0,00
M	34852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	35,50	0,00
M	34853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	17/12/2021	21,30	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 17/12/2021 é: 8.340,26								
A soma do dia 17/12/2021 é:							8.340,26	0,00
Saldo em 17/12/2021 é:							181.320,05	0,00
Data: 20/12/2021								
M	34900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	1.656,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	690,19	0,00
M	34902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	414,11	0,00
M	34906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	45,34	0,00
M	34907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	18,89	0,00
M	34908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20/12/2021	11,33	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20/12/2021 é: 2.836,31

A soma do dia 20/12/2021 é: 2.836,31 0,00

Saldo em 20/12/2021 é: 184.156,36 0,00

Data: 21/12/2021								
M	34943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	3.540,49	0,00
M	34944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	1.475,21	0,00
M	34945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	885,12	0,00
M	34952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	244,50	0,00
M	34953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	101,87	0,00
M	34954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21/12/2021	61,12	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 21/12/2021 é: 6.308,31

A soma do dia 21/12/2021 é: 6.308,31 0,00

Saldo em 21/12/2021 é: 190.464,67 0,00

Data: 22/12/2021								
M	34994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	41.624,00	0,00
M	34995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	17.343,34	0,00
M	34996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	10.406,00	0,00
M	34997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	133,81	0,00
M	34998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	55,75	0,00
M	34999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	22/12/2021	33,45	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 22/12/2021 é: 69.596,35

A soma do dia 22/12/2021 é: 69.596,35 0,00

Saldo em 22/12/2021 é: 260.061,02 0,00

Data: 23/12/2021								
M	36191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	334,54	0,00
M	36192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	139,39	0,00
M	36193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	83,63	0,00
M	36197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	27,86	0,00
M	36198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	11,61	0,00
M	36199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	23/12/2021	6,96	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 23/12/2021 é: 603,99

A soma do dia 23/12/2021 é: 603,99 0,00

Saldo em 23/12/2021 é: 260.665,01 0,00

Data: 24/12/2021								
M	35080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	1.816,45	0,00
M	35081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	756,85	0,00
M	35082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	454,11	0,00
M	35089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	27,01	0,00
M	35090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	11,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24/12/2021	6,75	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 24/12/2021 é: 3.072,42								
A soma do dia 24/12/2021 é:							3.072,42	0,00
Saldo em 24/12/2021 é:							263.737,43	0,00
Data: 27/12/2021								
M	35934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	723,10	0,00
M	35935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	301,29	0,00
M	35936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	180,78	0,00
M	35940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	25,64	0,00
M	35941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	10,69	0,00
M	35942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	27/12/2021	6,41	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 27/12/2021 é: 1.247,91								
A soma do dia 27/12/2021 é:							1.247,91	0,00
Saldo em 27/12/2021 é:							264.985,34	0,00
Data: 28/12/2021								
M	35171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	45,00	0,00
M	35172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	18,75	0,00
M	35173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	11,25	0,00
M	35177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	4,48	0,00
M	35178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	1,87	0,00
M	35179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28/12/2021	1,12	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 28/12/2021 é: 82,47								
A soma do dia 28/12/2021 é:							82,47	0,00
Saldo em 28/12/2021 é:							265.067,81	0,00
Data: 29/12/2021								
M	35230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	702,56	0,00
M	35231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	292,73	0,00
M	35232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	175,64	0,00
M	35233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	36,34	0,00
M	35234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	15,14	0,00
M	35235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	29/12/2021	9,08	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 29/12/2021 é: 1.231,49								
A soma do dia 29/12/2021 é:							1.231,49	0,00
Saldo em 29/12/2021 é:							266.299,30	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	4.573,76	0,00
M	35271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	1.905,74	0,00
M	35272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	1.143,44	0,00
M	35273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	1.193,68	0,00
M	35274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	497,37	0,00
M	35275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	30/12/2021	298,42	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 30/12/2021 é: 9.612,41								
A soma do dia 30/12/2021 é:							9.612,41	0,00
Saldo em 30/12/2021 é:							275.911,71	0,00
Data: 31/12/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	276.636,44
M	35961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	342,92	0,00
M	35962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	142,88	0,00
M	35963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	85,73	0,00
M	35964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	91,92	0,00
M	35965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	38,30	0,00
M	35966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	31/12/2021	22,98	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 31/12/2021 é: 724,73

A soma do dia 31/12/2021 é: 724,73 276.636,44

Saldo em 31/12/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	30.127,22	0,00
Data: 31/12/2021			

M	34451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	1.328,18	0,00
M	35974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	276.636,44	0,00

A soma do dia 31/12/2021 é: 277.964,62 0,00

Saldo em 31/12/2021 é: 308.091,84 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	308.091,84	0,00
Saldo total:	308.091,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:169

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 - Funreborn - Fr 020 c/c 12416-8				Saldo anterior:	291.884,88	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:	63.698,73	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/12/2021	122021	0,00	63.698,73
M	36252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2021	122021	3.579,14	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (60.119,59)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							3.579,14	63.698,73
Saldo em 31/12/2021 é:							3.579,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	228.186,15	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2021	12/2021	1.697,01	0,00
M	35769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2021	122021	63.698,73	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							65.395,74	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							293.581,89	0,00
Saldo de movimento:							3.579,14	0,00
Saldo de aplicação:							293.581,89	0,00
Saldo total:							297.161,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124222	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	BB - COSIP - Fr. 050				Saldo anterior:	938.188,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	170.946,46	0,00
Data: 01/12/2021								
M	35366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2021	122021	143.238,91	0,00
A soma do dia 01/12/2021 é:							143.238,91	0,00
Saldo em 01/12/2021 é:							314.185,37	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/12/2021	ELETRICA LUZ	0,00	71.705,00
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	71.705,00
Saldo em 09/12/2021 é:							242.480,37	0,00
Data: 14/12/2021								
M	34665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2021	200028	30.899,75	0,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							30.899,75	0,00
Saldo em 14/12/2021 é:							273.380,12	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2021	COPEL	0,00	143.238,91
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	143.238,91
Saldo em 20/12/2021 é:							130.141,21	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2021	122301	0,00	10.393,90
M	34277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	10,45
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	10.404,35
Saldo em 23/12/2021 é:							119.736,86	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/12/2021	INSS STEL	0,00	463,82
M	34444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/12/2021	ISS STEL	0,00	210,83
M	34441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/12/2021	STEL	0,00	3.541,90
M	34367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	10,45
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	4.227,00
Saldo em 28/12/2021 é:							115.509,86	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2021	122021	0,00	115.509,86
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	115.509,86
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	767.242,44	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	12/2021	5.274,58	0,00
M	35771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	122021	115.509,86	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							120.784,44	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							888.026,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							888.026,88	0,00
Saldo total:							888.026,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 136077	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13607-7	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:176

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:	34.098,91	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:	34.098,91	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	199,77	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							199,77	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							34.298,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.298,68	0,00
Saldo total:							34.298,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:177

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:178

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:179

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:	124.602,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	83.735,77	0,00
Data: 03/12/2021								
M	32595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/12/2021	120301	0,00	11.836,80
M	32596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/12/2021	120301	0,00	41.370,00
M	32597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/12/2021	120301	0,00	11.749,08
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 120301 é: (64.955,88)								
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	64.955,88
Saldo em 03/12/2021 é:							18.779,89	0,00
Data: 06/12/2021								
M	34667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/12/2021	5217152000074	16.548,80	0,00
M	34668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/12/2021	5217363000042	201,40	0,00
M	34669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/12/2021	5217809000332	16.199,80	0,00
M	34671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/12/2021	5217913000101	780,80	0,00
M	34673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	06/12/2021	5217922000321	8.059,60	0,00
A soma do dia 06/12/2021 é:							41.790,40	0,00
Saldo em 06/12/2021 é:							60.570,29	0,00
Data: 09/12/2021								
M	32906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/12/2021	ALYSON	0,00	2.125,44
M	32917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/12/2021	COMERCIAL B	0,00	3.809,98
M	32907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/12/2021	VINICIUS A	0,00	260,00
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	6.195,42
Saldo em 09/12/2021 é:							54.374,87	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/12/2021	143723	0,00	18.178,20
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	18.178,20
Saldo em 13/12/2021 é:							36.196,67	0,00
Data: 14/12/2021								
M	33234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	14/12/2021	TANIA MARIA	0,00	777,01
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	777,01
Saldo em 14/12/2021 é:							35.419,66	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/12/2021	121601	0,00	38.717,30
M	33390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/12/2021	121601	0,00	4.905,00
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é: (43.622,30)								
M	33370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/12/2021	COMERCIAL	0,00	1.104,44
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	44.726,74
Saldo em 16/12/2021 é:							0,00	9.307,08
Data: 22/12/2021								
M	34123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/12/2021	122201	0,00	24.720,64
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	24.720,64
Saldo em 22/12/2021 é:							0,00	34.027,72
Data: 23/12/2021								
M	34308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/12/2021	VINICIUS A	0,00	918,45
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	918,45
Saldo em 23/12/2021 é:							0,00	34.946,17
Data: 31/12/2021								
M	35773	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2021	122021	34.946,17	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							34.946,17	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	40.867,03	0,00
Data: 31/12/2021									
M	34457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2021	12/2021	322,73	0,00	
M	35772	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00138	31/12/2021	12/2021	0,00	34.946,17	
A soma do dia 31/12/2021 é:							322,73	34.946,17	
Saldo em 31/12/2021 é:							6.243,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.243,59	0,00	
Saldo total:							6.243,59	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 151653	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:186

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:187

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:188

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:189

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:190

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:	81,05	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:	81,05	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/12/2021	12/2021	0,48	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,48	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							81,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							81,53	0,00
Saldo total:							81,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:193

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:195

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:196

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:197

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:	6.814,44	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:	6.814,44	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/12/2021	120201	0,00	312,60
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	312,60
Saldo em 02/12/2021 é:							6.501,84	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2021	120601	0,00	323,58
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	323,58
Saldo em 06/12/2021 é:							6.178,26	0,00
Data: 21/12/2021								
M	34048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	122101	0,00	246,07
M	34049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	122101	0,00	283,14
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122101 é: (529,21)								
M	34024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	122102	0,00	256,18
M	34025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	122102	0,00	269,60
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122102 é: (525,78)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	1.054,99
Saldo em 21/12/2021 é:							5.123,27	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2021	122801	0,00	323,58
M	34402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2021	122801	0,00	209,27
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122801 é: (532,85)								
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	532,85
Saldo em 28/12/2021 é:							4.590,42	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:							4.590,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.590,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:198

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:200

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:202

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:203

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV				Saldo anterior:	74.104,59	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:	74.104,59	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	434,15	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							434,15	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							74.538,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74.538,74	0,00
Saldo total:							74.538,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:205

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:206

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:	648,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	648,62	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	12/2021	3,80	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							3,80	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							652,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							652,42	0,00
Saldo total:							652,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:207

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:208

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:	498.488,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	479.565,45	0,00
Data: 02/12/2021									
M	35353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	122021	500.000,00		0,00
M	35368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	122021	1.000.000,00		0,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 122021 é: 1.500.000,00									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	1.500.000,00	0,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	1.979.565,45	0,00
Data: 06/12/2021									
M	35446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00		139.225,78
M	35448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00		6.801,39
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (146.027,17)									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	0,00	146.027,17
							Saldo em 06/12/2021 é:	1.833.538,28	0,00
Data: 09/12/2021									
M	32956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 19/11	0,00		10,45
M	32957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 25/11	0,00		10,45
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 09/12/2021 é:	1.833.517,38	0,00
Data: 10/12/2021									
M	35374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	500.000,00		0,00
M	33178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	FOLHA 13º	0,00		259.561,87
M	33017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00		10,45
							A soma do dia 10/12/2021 é:	500.000,00	259.572,32
							Saldo em 10/12/2021 é:	2.073.945,06	0,00
Data: 13/12/2021									
M	33221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00		65.286,09
M	33259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00		27.670,91
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2ºPAR é: (92.957,00)									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	92.957,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	1.980.988,06	0,00
Data: 14/12/2021									
M	35476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	122021	8.089,83		0,00
							A soma do dia 14/12/2021 é:	8.089,83	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	1.989.077,89	0,00
Data: 16/12/2021									
M	35450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00		134.964,93
M	35452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	INSS 13º	0,00		1.540,67
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: (136.505,60)									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	136.505,60
							Saldo em 16/12/2021 é:	1.852.572,29	0,00
Data: 17/12/2021									
M	33571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00		138.287,17
M	33607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00		34.913,70
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (173.200,87)									
M	33493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00		20,90
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	173.221,77
							Saldo em 17/12/2021 é:	1.679.350,52	0,00
Data: 20/12/2021									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	657.814,51
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	657.814,51
Saldo em 20/12/2021 é:							1.021.536,01	0,00
Data: 22/12/2021								
M	35454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	5.307,62
M	35456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	143.550,33
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: (148.857,95)								
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	148.857,95
Saldo em 22/12/2021 é:							872.678,06	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	122021	500.000,00	0,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 23/12/2021 é:							1.372.678,06	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35774	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	1.372.667,61
M	35477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	TARIFA 180246-	0,00	10,45
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	1.372.678,06
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.922,87
Data: 31/12/2021								0,00
M	34466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	8.855,26	0,00
M	35775	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	1.372.667,61	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.381.522,87	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.400.445,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.400.445,74	0,00
Saldo total:							1.400.445,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:210

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:	53.739,29	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:	53.739,29	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	314,83	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							314,83	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							54.054,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.054,12	0,00
Saldo total:							54.054,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:212

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:213

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:214

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:215

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:	1.722,39	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:	1.722,39	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	10,09	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							10,09	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.732,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.732,48	0,00
Saldo total:							1.732,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188212	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 188212	BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:218

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:219

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:220

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:221

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:	20.325,10	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:	20.325,10	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/12/2021	12/2021	119,08	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							119,08	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							20.444,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.444,18	0,00
Saldo total:							20.444,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:222

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:	71,84	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:	71,84	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/12/2021	12/2021	0,42	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,42	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							72,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72,26	0,00
Saldo total:							72,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:223

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:	2.867,17	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:	2.867,17	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/12/2021	12/2021	16,80	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							16,80	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2.883,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.883,97	0,00
Saldo total:							2.883,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:224

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:225

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:	1.971,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.971,87	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/12/2021	12/2021	11,56	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							11,56	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.983,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.983,43	0,00
Saldo total:							1.983,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:226

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:	273.384,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	273.384,06	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/12/2021	12/2021	1.601,62	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.601,62	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							274.985,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274.985,68	0,00
Saldo total:							274.985,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:227

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:	2.923,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.923,79	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/12/2021	12/2021	17,13	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							17,13	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2.940,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.940,92	0,00
Saldo total:							2.940,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:229

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:230

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:	10.067,03	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:	10.067,03	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2021	12/2021	58,98	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							58,98	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							10.126,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.126,01	0,00
Saldo total:							10.126,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:231

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:232

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:	604,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	604,88	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	3,55	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							3,55	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							608,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							608,43	0,00
Saldo total:							608,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:233

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:		227.671,27	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:		22.302,98	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	07/12/2021	120701	0,00	10.660,30
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	10.660,30
Saldo em 07/12/2021 é:							11.642,68	0,00
Data: 16/12/2021								
M	34677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	16/12/2021	5449002000000	2.392,68	0,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							2.392,68	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							14.035,36	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35776	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04000	31/12/2021	122021	0,00	14.035,36
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	14.035,36
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		205.368,29	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2021	12/2021	1.289,37	0,00
M	35777	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2021	122021	14.035,36	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							15.324,73	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							220.693,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							220.693,02	0,00
Saldo total:							220.693,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:234

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:	5.703,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	2.183,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	3.519,14	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/12/2021	12/2021	67,25	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							67,25	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							3.586,39	0,00
Saldo de movimento:							2.183,89	0,00
Saldo de aplicação:							3.586,39	0,00
Saldo total:							5.770,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:237

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:	357.997,08	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: 02/12/2021								
M	32150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	02/12/2021	ALYSON SIDNEI	0,00	653,00
M	32151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	02/12/2021	ALYSON SIDNEI	0,00	200,00
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: ALYSON SIDNEI é: (853,00)								
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	853,00
Saldo em 02/12/2021 é:							0,00	853,00
Data: 07/12/2021								
M	32861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/12/2021	120701	0,00	22.787,20
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	22.787,20
Saldo em 07/12/2021 é:							0,00	23.640,20
Data: 13/12/2021								
M	34678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/12/2021	5352126000018	3.362,77	0,00
M	34679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/12/2021	5352261000020	5.665,66	0,00
M	34681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/12/2021	5352305000018	3.362,77	0,00
A soma do dia 13/12/2021 é:							12.391,20	0,00
Saldo em 13/12/2021 é:							0,00	11.249,00
Data: 14/12/2021								
M	33181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	14/12/2021	VILMAR	0,00	130,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	130,00
Saldo em 14/12/2021 é:							0,00	11.379,00
Data: 17/12/2021								
M	33470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	17/12/2021	121701	0,00	10.100,00
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	10.100,00
Saldo em 17/12/2021 é:							0,00	21.479,00
Data: 20/12/2021								
M	33819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/12/2021	122001	0,00	53.645,00
M	33843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/12/2021	VILMAR DE	0,00	135,00
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	53.780,00
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	75.259,00
Data: 21/12/2021								
M	34019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/12/2021	122101	0,00	650,85
M	34021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/12/2021	122101	0,00	8.237,20
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122101 é: (8.888,05)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	8.888,05
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	84.147,05
Data: 29/12/2021								
M	34615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/12/2021	122901	0,00	1.950,00
M	34621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/12/2021	122901	0,00	3.494,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (5.444,00)								
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	5.444,00
Saldo em 29/12/2021 é:							0,00	89.591,05
Data: 31/12/2021								
M	35779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2021	122021	89.601,50	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							89.601,50	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	357.997,08	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2021	12/2021	1.850,79	0,00
M	35778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	31/12/2021	122021	0,00	89.601,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.850,79	89.601,50
Saldo em 31/12/2021 é:							270.246,37	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							270.246,37	0,00
Saldo total:							270.256,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:239

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: 06/12/2021								
M	33033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	2.532,09
M	33034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	5.005,41
M	33035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	11.486,74
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: FOLHA 13º UENP é: (19.024,24)								
M	32928	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	1.005.954,92	0,00
M	32934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	5.130,41
M	32940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	11.265,92
M	32942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	10.591,69
M	32945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	4.203,06
M	32946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	FOLHA 13º	0,00	5.073,44
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: FOLHA 13º UENP é: 969.690,40								
A soma do dia 06/12/2021 é:							1.005.954,92	55.288,76
Saldo em 06/12/2021 é:							950.666,16	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.314,85
M	33476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.764,60
M	33479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.764,60
M	33482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	8.561,67
M	33484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.991,48
M	33487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	33494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.386,94
M	33495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.976,06
M	33496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.713,02
M	33497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.093,31
M	33498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,63
M	33499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.542,53
M	33500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.157,82
M	33501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.414,43
M	33502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.163,70
M	33503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	33504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	17.551,76
M	33505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.248,14
M	33506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.816,51
M	33507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	12.661,75
M	33508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.595,92
M	33509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.206,75
M	33510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.646,24
M	33511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.543,01
M	33512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.810,10
M	33513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.618,10



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.451,70
M	33515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.519,68
M	33516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.427,29
M	33517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.819,63
M	33518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.038,32
M	33519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	33520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.385,91
M	33521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.162,35
M	33522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.094,17
M	33523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.439,08
M	33524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.673,05
M	33525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.764,60
M	33526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.525,84
M	33527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.670,16
M	33528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.378,45
M	33529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.885,52
M	33530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	33531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	33532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.318,06
M	33533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.550,07
M	33534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.186,13
M	33535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	6.648,95
M	33536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.564,09
M	33539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.221,48
M	33542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.514,45
M	33544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	12.074,24
M	33549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.265,49
M	33552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	10.729,03
M	33557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.368,23
M	33560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.177,13
M	33562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	33565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.191,42
M	33567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	33568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	15.662,11
M	33570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.699,24
M	33583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.224,88
M	33585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	33586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	220.002,47
M	33587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	12.885,63
M	33588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	139.037,76



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA UENP 13º é: (809.580,40)								
M	33297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.451,70
M	33298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.418,80
M	33299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.486,74
M	33300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.301,36
M	33301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	8.324,21
M	33302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.634,26
M	33304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.546,33
M	33307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.550,07
M	33314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.503,82
M	33318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.486,74
M	33322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.633,47
M	33327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.658,64
M	33543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.550,07
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA UENP 13º é: (130.546,21)								
M	33305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	FOLHA UENP	0,00	10.539,55
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	950.666,16
Saldo em 13/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33630	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	1.358.564,22	0,00
M	33631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.639,24
M	33633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.846,98
M	33635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.957,39
M	33638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.236,68
M	33640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.478,41
M	33643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.707,25
M	33645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.785,72
M	33646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	12.667,16
M	33647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	21.741,50
M	33649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.317,89
M	33650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	15.085,63
M	33652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	18.928,89
M	33653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	8.712,38
M	33655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.003,97
M	33656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.120,78
M	33657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	12.385,04
M	33658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.457,89
M	33659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	21.872,12
M	33660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	15.116,70
M	33661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.937,29
M	33663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.132,92
M	33664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.292,90



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.771,38
M	33666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.706,42
M	33668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	10.606,84
M	33670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	18.499,26
M	33671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	33672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	6.240,50
M	33673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.189,75
M	33674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	6.187,36
M	33675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	21.318,09
M	33676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.457,44
M	33677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.814,68
M	33678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.199,27
M	33679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.296,81
M	33680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.942,54
M	33682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	6.870,30
M	33687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	23.291,71
M	33691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.753,64
M	33692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.688,40
M	33694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.945,56
M	33695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.834,34
M	33696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	18.718,55
M	33697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	15.417,88
M	33699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	18.129,49
M	33700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.173,77
M	33702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	21.770,57
M	33703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.514,86
M	33705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.924,66
M	33707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	7.949,18
M	33709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	10.217,90
M	33710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.642,63
M	33713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.256,57
M	33716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.580,17
M	33721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	17.394,87
M	33722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.083,58
M	33724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.107,86
M	33726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	33728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.612,47
M	33729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.643,98
M	33730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.860,94
M	33732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,23
M	33733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	11.987,33



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.787,63
M	33736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	6.516,63
M	33737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.890,85
M	33738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.891,31
M	33740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.144,11
M	33741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	8.690,27
M	33742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.577,93
M	33743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.293,93
M	33744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	2.599,99
M	33745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.725,08
M	33746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	13.951,70
M	33747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	17.497,47
M	33748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	14.167,90
M	33749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	9.627,19
M	33750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.117,20
M	33751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.585,16
M	33752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.745,12
M	33753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	4.585,16
M	33754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	16.106,14
M	33755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	33756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	33757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	818,34
M	33758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	28,00
M	33759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	190,00
M	33760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	33761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	1.983,15
M	33762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	53.087,27
M	33763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	279.162,37
M	33764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	10.901,21
M	33765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	617,81
M	33766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80
M	33767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	208.972,30
M	33768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	34.067,81
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA UENP 12/2021 é: 21.796,82								
M	33698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	17.917,77
M	33734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	FOLHA UENP	0,00	3.879,05

A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA UENP 12/2021 é: (21.796,82)

A soma do dia 17/12/2021 é: 1.358.564,22 1.358.564,22

Saldo em 17/12/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:245

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:246

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:	752,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	752,77	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2021	12/2021	4,41	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							4,41	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							757,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							757,18	0,00
Saldo total:							757,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:247

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:248

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:249

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:251

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:252

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:	170,11	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:	170,11	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/12/2021	12/2021	1,00	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							1,00	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							171,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							171,11	0,00
Saldo total:							171,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:253

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:		152.184,09	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:		4.014,92	0,00
Data: 03/12/2021								
M	32589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	03/12/2021	MENTE &	0,00	9.600,00
A soma do dia 03/12/2021 é:							0,00	9.600,00
Saldo em 03/12/2021 é:							0,00	5.585,08
Data: 13/12/2021								
M	33051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	13/12/2021	121301	0,00	3.888,00
M	34684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	13/12/2021	5354026000005	2.478,86	0,00
M	34685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	13/12/2021	5354141000005	723,83	0,00
M	34687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	13/12/2021	5355785000011	1.979,50	0,00
M	34688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	13/12/2021	5355820000008	1.090,70	0,00
M	34689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	13/12/2021	5355841000008	3.222,52	0,00
A soma do dia 13/12/2021 é:							9.495,41	3.888,00
Saldo em 13/12/2021 é:							22,33	0,00
Data: 21/12/2021								
M	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/12/2021	122101	0,00	6.628,50
M	34047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/12/2021	A P AMIGOS	0,00	11.978,25
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	18.606,75
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	18.584,42
Data: 28/12/2021								
M	34409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	28/12/2021	122801	0,00	15.000,00
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	33.584,42
Data: 30/12/2021								
M	34697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	30/12/2021	123001	0,00	4.380,00
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	4.380,00
Saldo em 30/12/2021 é:							0,00	37.964,42
Data: 31/12/2021								
M	35781	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2021	122021	37.974,87	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							37.974,87	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		148.169,17	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2021	12/2021	808,31	0,00
M	35780	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04005	31/12/2021	122021	0,00	37.974,87
A soma do dia 31/12/2021 é:							808,31	37.974,87
Saldo em 31/12/2021 é:							111.002,61	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							111.002,61	0,00
Saldo total:							111.013,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:254

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:		235,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/12/2021	122021	235,38	0,00
M	35414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	31/12/2021	GOV PR SEFA	0,00	235,38
A soma do dia 31/12/2021 é:							235,38	235,38
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		235,23	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/12/2021	12/2021	0,15	0,00
M	35782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00956	31/12/2021	122021	0,00	235,38
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,15	235,38
Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:255

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:	5.458,96	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:	5.458,96	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2021	12/2021	31,98	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							31,98	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							5.490,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.490,94	0,00
Saldo total:							5.490,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245429	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24542-9	BB - Convênio 510/2019 SEDU				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:257

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:259

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:	3.288.986,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	2.581.177,57	0,00
Data: 01/12/2021								
M	32139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/12/2021	120101	0,00	3.607,64
M	31641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	122021	4.336,32	0,00
M	31642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	122021	5.602,27	0,00
M	31643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	122021	115.950,32	0,00
M	31652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	122021	1.858,42	0,00
M	31653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	122021	2.400,98	0,00
M	31654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	122021	49.692,99	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 122021 é: 179.841,30								
A soma do dia 01/12/2021 é:							179.841,30	3.607,64
Saldo em 01/12/2021 é:							2.757.411,23	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	3.004,61
M	32800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	525,54
M	32801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	90.840,74
M	32802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	55.266,93
M	32803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	22.547,73
M	32804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	4.349,67
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (176.535,22)								
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	176.535,22
Saldo em 06/12/2021 é:							2.580.876,01	0,00
Data: 07/12/2021								
M	31644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2021	122021	14.461,72	0,00
M	31655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2021	122021	6.197,88	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 122021 é: 20.659,60								
A soma do dia 07/12/2021 é:							20.659,60	0,00
Saldo em 07/12/2021 é:							2.601.535,61	0,00
Data: 08/12/2021								
M	31645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	122021	5.519,25	0,00
M	31646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	122021	7.195,27	0,00
M	31647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	122021	46.436,06	0,00
M	31656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	122021	2.365,39	0,00
M	31657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	122021	3.083,69	0,00
M	31658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	122021	19.901,17	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: 84.500,83								
A soma do dia 08/12/2021 é:							84.500,83	0,00
Saldo em 08/12/2021 é:							2.686.036,44	0,00
Data: 10/12/2021								
M	31648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	2.477,49	0,00
M	31649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	7.456,46	0,00
M	31650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	34.907,41	0,00
M	31659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	122021	1.061,78	0,00
M	31660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	122021	3.195,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	122021	14.960,32	0,00
M	36226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	122021	90.290,79	0,00
M	36227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	122021	38.696,06	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: 193.045,93

A soma do dia 10/12/2021 é: 193.045,93 0,00
Saldo em 10/12/2021 é: 2.879.082,37 0,00

Data: 13/12/2021								
M	33137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	4.600,13
M	33138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	580,97
M	33139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	185.263,83
M	33140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	95.053,03
M	33141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	42.972,27
M	33142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	9.737,66

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (338.207,89)

M	33196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	66.530,29
M	33200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	9.719,00
M	33244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	16.476,17
M	33248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	270,16

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (92.995,62)

A soma do dia 13/12/2021 é: 0,00 431.203,51
Saldo em 13/12/2021 é: 2.447.878,86 0,00

Data: 14/12/2021								
M	32764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2021	12/2021	59.717,69	0,00
M	32772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2021	12/2021	25.593,29	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12/2021 é: 85.310,98

A soma do dia 14/12/2021 é: 85.310,98 0,00
Saldo em 14/12/2021 é: 2.533.189,84 0,00

Data: 15/12/2021								
M	32765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12/2021	5.352,65	0,00
M	32766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12/2021	4.627,68	0,00
M	32767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12/2021	257.010,68	0,00
M	32773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12/2021	2.293,99	0,00
M	32774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12/2021	1.983,29	0,00
M	32775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12/2021	110.147,43	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12/2021 é: 381.415,72

A soma do dia 15/12/2021 é: 381.415,72 0,00
Saldo em 15/12/2021 é: 2.914.605,56 0,00

Data: 16/12/2021								
M	33338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2021	INSS 13º	0,00	3.004,61
M	33347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2021	INSS 13º	0,00	525,54
M	33358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2021	INSS 13º	0,00	91.955,47
M	33365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2021	INSS 13º	0,00	52.662,20
M	33367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/12/2021	INSS 13º	0,00	20.899,56
M	33368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/12/2021	INSS 13º	0,00	4.437,54



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: INSS 13º é: (173.484,92)								
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	173.484,92
Saldo em 16/12/2021 é:							2.741.120,64	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/12/2021	121702	0,00	17.294,20
M	33483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/12/2021	121702	0,00	39.978,80
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121702 é: (57.273,00)								
M	33545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	170.569,30
M	33547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	34.178,23
M	33575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	102,42
M	33592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	43.045,12
M	33595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.139,95
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (249.035,02)								
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	306.308,02
Saldo em 17/12/2021 é:							2.434.812,62	0,00
Data: 20/12/2021								
M	32768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12/2021	486,00	0,00
M	32769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12/2021	507,83	0,00
M	32770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12/2021	14.125,70	0,00
M	32771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12/2021	34.784,72	0,00
M	32776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12/2021	208,28	0,00
M	32777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12/2021	217,64	0,00
M	32778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12/2021	6.053,87	0,00
M	32779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12/2021	14.907,74	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: 71.291,78								
M	33812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	122001	0,00	13.871,25
M	33739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.533,64
M	33775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	9.133,69
M	33790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	792,99
M	33796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	144.401,31
M	33798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	702,14
M	33799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.397,43
M	33833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	204.946,84
M	33862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	116.889,02
M	33890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	83.271,14
M	33892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	750,31
M	33893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	95.997,17
M	33894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	73.893,17
M	33895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	33.831,90
M	33896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.142,11
M	33897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	83.053,84
M	33898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	7.111,29



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	16.243,63
M	33940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	360,00
M	34194	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	17.872,43
M	34195	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.333,02
M	34196	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.669,25
M	34197	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	358,89
M	34209	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	615,24

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (901.300,45)

A soma do dia 20/12/2021 é: 71.291,78 915.171,70

Saldo em 20/12/2021 é: 1.590.932,70 0,00

Data: 21/12/2021

M	32836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2021	122021	73.168,18	0,00
M	32837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2021	122021	31.357,79	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122021 é: 104.525,97

A soma do dia 21/12/2021 é: 104.525,97 0,00

Saldo em 21/12/2021 é: 1.695.458,67 0,00

Data: 22/12/2021

M	32961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	122021	5.424,29	0,00
M	32962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	122021	5.634,86	0,00
M	32964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	122021	2.324,70	0,00
M	32965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	122021	2.414,94	0,00
M	36228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	122021	158.468,48	0,00
M	36229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2021	122021	67.915,07	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122021 é: 242.182,34

M	34217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	623,60
M	34219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	10.694,83
M	34222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	4.006,03
M	34225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	700,70
M	34229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	115.503,38
M	34230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	63.212,20
M	34232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	30.615,29
M	34233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	5.076,46

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: INSS 12/2021 é: (230.432,49)

A soma do dia 22/12/2021 é: 242.182,34 230.432,49

Saldo em 22/12/2021 é: 1.707.208,52 0,00

Data: 23/12/2021

M	33442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2021	122021	7.252,88	0,00
M	35463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2021	122021	3.108,37	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122021 é: 10.361,25

A soma do dia 23/12/2021 é: 10.361,25 0,00

Saldo em 23/12/2021 é: 1.717.569,77 0,00

Data: 28/12/2021

M	33443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2021	122021	35.557,37	0,00
M	33450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2021	122021	15.238,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122021 é: 50.796,24								
A soma do dia 28/12/2021 é:							50.796,24	0,00
Saldo em 28/12/2021 é:							1.768.366,01	0,00
Data: 29/12/2021								
M	33444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	122021	5.432,36	0,00
M	33446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	122021	4.756,54	0,00
M	33447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	122021	173.673,34	0,00
M	33451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	122021	2.328,16	0,00
M	33453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	122021	2.038,52	0,00
M	33454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	122021	74.431,43	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122021 é: 262.660,35								
A soma do dia 29/12/2021 é:							262.660,35	0,00
Saldo em 29/12/2021 é:							2.031.026,36	0,00
Data: 30/12/2021								
M	33683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	122021	2.381,30	0,00
M	33685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	122021	57.612,81	0,00
M	33686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	122021	251,57	0,00
M	33688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	122021	1.020,56	0,00
M	33689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	122021	9.809,93	0,00
M	33690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	122021	24.691,21	0,00
M	35461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	122021	586,98	0,00
M	35462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	122021	22.889,85	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 119.244,21								
A soma do dia 30/12/2021 é:							119.244,21	0,00
Saldo em 30/12/2021 é:							2.150.270,57	0,00
Data: 31/12/2021								
E	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2021	FOLHA 12/2021	30,00	0,00
M	35784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2021	122021	0,00	44.136,47
M	35786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2021	122021	0,00	2.106.164,10
M	36241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2021	122021	0,00	0,02
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (2.150.300,59)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							30,00	2.150.300,59
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	707.809,21
Data: 31/12/2021								0,00
M	35464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	122021	12.113,98	0,00
M	35465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	122021	5.191,70	0,00
M	35785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	122021	44.136,47	0,00
M	35787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	122021	2.106.164,10	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 2.167.606,25								
A soma do dia 31/12/2021 é:							2.167.606,25	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2.875.415,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,02
Saldo de aplicação:							2.875.415,46	0,00
Saldo total:							2.875.415,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:264

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	Recapê Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813		Saldo anterior:	18.400,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	14.881,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00813	31/12/2021	122021	0,00	14.860,31
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	14.860,31
Saldo em 31/12/2021 é:							20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	3.519,74	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/12/2021	12/2021	107,68	0,00
M	35789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/12/2021	122021	14.860,31	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							14.967,99	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							18.487,73	0,00
Saldo de movimento:							20,90	0,00
Saldo de aplicação:							18.487,73	0,00
Saldo total:							18.508,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:265

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:	71.892,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	71.892,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2021	12/2021	421,18	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							421,18	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							72.313,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.313,39	0,00
Saldo total:							72.313,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:266

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:	102.453,30	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:	102.453,30	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2021	12/2021	600,23	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							600,23	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							103.053,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							103.053,53	0,00
Saldo total:							103.053,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:267

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:	94.161,19	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:	94.161,19	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/12/2021	12/2021	551,64	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							551,64	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							94.712,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94.712,83	0,00
Saldo total:							94.712,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:268

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 259187	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25918-7	Aquisição Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:270

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:		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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:271

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:	355,72	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	84.241,65	
Data: 31/12/2021									
M	35791	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/12/2021	122021	84.241,65	0,00	
A soma do dia 31/12/2021 é:							84.241,65	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.597,37	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	34538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/12/2021	12/2021	2,09	0,00	
M	35790	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	31/12/2021	122021	0,00	84.241,65	
A soma do dia 31/12/2021 é:							2,09	84.241,65	
Saldo em 31/12/2021 é:							357,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							357,81	0,00	
Saldo total:							357,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:272

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:		8.036,50	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:		8.036,50	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/12/2021	12/2021	47,09	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							47,09	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							8.083,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.083,59	0,00
Saldo total:							8.083,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:273

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:274

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:	409.239,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio		Ação Social				Saldo anterior:	50.916,10	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	06/12/2021	120601	0,00	2.844,00
M	32668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	06/12/2021	GUILHERME	0,00	2.300,00
M	32662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	06/12/2021	HABITUS	0,00	11.307,00
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	16.451,00
Saldo em 06/12/2021 é:							34.465,10	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	07/12/2021	120701	0,00	39.749,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	39.749,00
Saldo em 07/12/2021 é:							0,00	5.283,90
Data: 09/12/2021								
M	32929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	09/12/2021	CAROL	0,00	2.185,50
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	2.185,50
Saldo em 09/12/2021 é:							0,00	7.469,40
Data: 20/12/2021								
M	33786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	20/12/2021	ARAUJO	0,00	7.865,84
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	7.865,84
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	15.335,24
Data: 21/12/2021								
M	33961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	21/12/2021	SHEILA	0,00	4.900,00
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	21/12/2021	SHEILA	0,00	6.780,00
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: SHEILA é: (11.680,00)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	11.680,00
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	27.015,24
Data: 23/12/2021								
M	34332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	23/12/2021	122301	0,00	6.500,00
M	34335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	23/12/2021	122301	0,00	3.017,00
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 122301 é: (9.517,00)								
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	9.517,00
Saldo em 23/12/2021 é:							0,00	36.532,24
Data: 31/12/2021								
M	35793	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/12/2021	122021	36.532,24	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							36.532,24	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	358.323,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/12/2021	12/2021	2.057,20	0,00
M	35792	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00775	31/12/2021	122021	0,00	36.532,24
A soma do dia 31/12/2021 é:							2.057,20	36.532,24
Saldo em 31/12/2021 é:							323.848,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							323.848,17	0,00
Saldo total:							323.848,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:275

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:	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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:276

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					
Data: 08/12/2021								
M	35709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00622	08/12/2021	122021	473.750,00	0,00
M	35710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00622	08/12/2021	122021	473.750,00	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 122021 é: 947.500,00								
A soma do dia 08/12/2021 é:							947.500,00	0,00
Saldo em 08/12/2021 é:							947.500,00	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00622	13/12/2021	EMPORIUM	0,00	947.500,00
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	947.500,00
Saldo em 13/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268100	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26810-0	BB - PMB - Concurso Endemias		Saldo anterior:	54.331,87	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
Data: 31/12/2021								
M	35975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	53.311,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	53.311,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.020,87	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	318,31	0,00
M	35976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	53.311,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 53.629,31								
A soma do dia 31/12/2021 é:							53.629,31	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							54.650,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.650,18	0,00
Saldo total:							54.650,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268690	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26869-0	Programa de Eficiência Energética - Copel - TCT -		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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 274542		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 27454-2		Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc		Saldo anterior:	253.741,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	251.807,90	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	4.630,64
Saldo em 23/12/2021 é:							247.177,26	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122901	0,00	4.494,36
M	34659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122902	0,00	15.369,36
M	34661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122904	0,00	4.494,36
M	34663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122906	0,00	4.494,36
M	34664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122907	0,00	4.494,36
M	34666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122908	0,00	4.494,36
M	34672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122910	0,00	4.494,36
M	34682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122911	0,00	4.494,36
M	34680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122912	0,00	4.494,36
M	34683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122913	0,00	4.494,36
M	34686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122914	0,00	5.219,36
M	34670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122915	0,00	4.494,36
M	34675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	122916	0,00	15.369,36
M	34487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
M	34496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	34545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.630,64
M	34548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	34639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	29/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: IRRF ALDIR BLANC é: (16.384,60)								
M	34674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	LUIZ G DIAS	0,00	5.219,36
M	34676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	MAURO S	0,00	4.494,36
M	34690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	29/12/2021	SANDRO AP	0,00	15.369,36
M	35313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	123.150,00
Saldo em 29/12/2021 é:							124.027,26	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	30/12/2021	123003	0,00	4.494,36



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	30/12/2021	123005	0,00	5.219,36
M	35315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	30/12/2021	BEATRIZ LIMA	0,00	5.219,36
M	35317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	35320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	780,64
M	35323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	35326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
M	35328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	30/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	4.494,36
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: IRRF ALDIR BLANC é: (7.066,92)								
M	35322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03009	30/12/2021	NATHALIA F	0,00	5.219,36
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	27.219,36
Saldo em 30/12/2021 é:							96.807,90	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03009	31/12/2021	122021	0,00	96.302,26
M	35424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03009	31/12/2021	IRRF ALDIR	0,00	505,64
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	96.807,90
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.933,29
Data: 31/12/2021								0,00
M	35467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03009	31/12/2021	122021	1.410,40	0,00
M	35795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03009	31/12/2021	122021	96.302,26	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 97.712,66								
A soma do dia 31/12/2021 é:							97.712,66	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							99.645,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							99.645,95	0,00
Saldo total:							99.645,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:281

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:	5.451,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.451,00	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	FOLHA 11/2021	0,00	5.450,00
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	5.450,00
Saldo em 02/12/2021 é:							1,00	0,00
Data: 10/12/2021								
M	33179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	FOLHA 13º	259.561,87	0,00
A soma do dia 10/12/2021 é:							259.561,87	0,00
Saldo em 10/12/2021 é:							259.562,87	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	742,69
M	33096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	55.681,04
M	33099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	785,35
M	33100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.766,21
M	33103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	19.680,96
M	33105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	691,48
M	33107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	691,48
M	33108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.669,67
M	33111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	12.568,04
M	33112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	82,95
M	33114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	691,48
M	33117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	5.516,24
M	33123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	6.451,82
M	33129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	2.985,58
M	33131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.766,21
M	33132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	787,65
M	33133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	10.890,32
M	33134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	2.775,55
M	33135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	77.677,91
M	33136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	36.841,41
M	33155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	15.026,05
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (255.770,09)								
M	33157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	2.025,57
M	33128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	1.766,21
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	259.561,87
Saldo em 13/12/2021 é:							1,00	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	122021	657.814,51	0,00
M	33561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.223,59
M	33563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	731,35
M	33564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	828,65
M	33566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.194,29
M	33569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.576,68
M	33579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	101.519,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.469,14
M	33581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	51.113,53
M	33582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.450,00
M	33584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.375,27
M	33591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.375,27
M	33615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.469,14
M	33617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	566,17
M	33618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	492,15
M	33621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	22.978,88
M	33623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.367,87
M	33625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.450,00
M	33627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.375,27
M	33629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.889,30
M	33632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	6.383,16
M	33634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	23.869,16
M	33636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	10.007,41
M	33637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.450,00
M	33639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.813,21
M	33641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.450,00
M	33642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.127,56
M	33644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.494,46
M	33648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	19.475,56
M	33651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.790,67
M	33654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	6.235,50
M	33662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	153.259,45
M	33667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	46.303,30
M	33669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	26.337,71
M	33934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	16.813,52
M	33935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	48.445,43
M	33936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	28.809,01
M	33937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	10.586,56
M	33938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.375,27
M	33939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	4.107,07
M	34190	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	102,54
M	34191	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	8.292,64
M	34192	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	410,16
M	34193	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	153,81
M	34201	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	275,15
M	34202	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	51,27

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (657.865,76)



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/12/2021 é:							657.814,51	657.865,76
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	50,25
Data: 22/12/2021								
E	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	51,27	0,00
E	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,02	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: 51,29								
M	34260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	0,04
A soma do dia 22/12/2021 é:							51,29	0,04
Saldo em 22/12/2021 é:							1,00	0,00
Data: 30/12/2021								
M	35967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	1,00
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	1,00
Saldo em 30/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:284

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:	2,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,69	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/12/2021	12/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,71	0,00
Saldo total:							2,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:285

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:286

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:287

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:288

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647049	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470499	Cef - Pav.Asfaltica - Fr 714		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:290

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:292

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:293

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:294

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:295

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:298

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:299

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:300

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:301

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:	268.026,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos	Contas - Prog. Auxílio	Convênio	Outras Áreas		Saldo anterior:	264.005,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00741	31/12/2021	122021	0,00	264.005,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	264.005,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.021,24	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/12/2021	12/2021	1.468,42	0,00
M	35797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/12/2021	122021	264.005,00	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							265.473,42	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							269.494,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.494,66	0,00
Saldo total:							269.494,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:302

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:	1.490.882,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.475.364,09	0,00
Data: 02/12/2021								
M	35367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	122021	0,00	1.000.000,00
M	32564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	1.000.003,10
Saldo em 02/12/2021 é:							475.360,99	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	3,10
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 06/12/2021 é:							475.357,89	0,00
Data: 09/12/2021								
M	35369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	172.965,98	0,00
M	35400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	1.213.118,93	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 1.286.084,91								
A soma do dia 09/12/2021 é:							1.386.084,91	100.000,00
Saldo em 09/12/2021 é:							1.761.442,80	0,00
Data: 10/12/2021								
M	31624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	244.921,84	0,00
M	31625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.332.689,53	0,00
M	31626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	315.522,26
M	31629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	236.641,69
M	35371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	500.000,00
M	35375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	500.000,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: (74.552,58)								
A soma do dia 10/12/2021 é:							1.577.611,37	1.652.163,95
Saldo em 10/12/2021 é:							1.686.890,22	0,00
Data: 13/12/2021								
M	35377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	122021	0,00	200.000,00
M	35379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	122021	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 122021 é: (400.000,00)								
M	33126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	PASEP FPM	0,00	15.776,10
M	33127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	RFB-RET	0,00	32.792,70
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	48.568,80
Saldo em 13/12/2021 é:							1.238.321,42	0,00
Data: 14/12/2021								
M	35381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	122021	0,00	150.000,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 14/12/2021 é:							1.088.321,42	0,00
Data: 17/12/2021								
M	35383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	122021	0,00	600.000,00
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	600.000,00
Saldo em 17/12/2021 é:							488.321,42	0,00
Data: 20/12/2021								
M	32733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	16.680,57	0,00
M	32734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	91.166,72



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32736	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	121.555,64
M	32737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	591.097,66	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: 395.055,87								
M	35385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	100.000,00
M	35387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	122021	0,00	250.000,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122021 é: (350.000,00)								
M	33783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	PASEP-FPM	0,00	6.077,77
A soma do dia 20/12/2021 é:							607.778,23	568.800,13
Saldo em 20/12/2021 é:							527.299,52	0,00
Data: 22/12/2021								
M	35389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	122021	0,00	100.000,00
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 22/12/2021 é:							427.299,52	0,00
Data: 23/12/2021								
M	35391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	122021	0,00	400.000,00
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 23/12/2021 é:							27.299,52	0,00
Data: 30/12/2021								
M	33704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	78.218,48	0,00
M	33706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	928.424,88	0,00
M	33708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	201.328,66
M	33714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	150.996,50
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 654.318,20								
M	35015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP FPM	0,00	10.066,42
A soma do dia 30/12/2021 é:							1.006.643,36	362.391,58
Saldo em 30/12/2021 é:							671.551,30	0,00
Data: 31/12/2021								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	112021	0,00	508.349,72
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	0,00	43.241,50
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	0,00	303.279,74
M	35685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	34.593,20	0,00
M	35686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	8.648,30	0,00
M	35687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	242.623,79	0,00
M	35688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	122021	60.655,95	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	97.968,74
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	533.075,81
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	799.613,72
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	146.953,10
M	35673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	61.230,46	0,00
M	35674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	36.738,28	0,00
M	35675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	333.172,38	0,00
M	35676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	199.903,43	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é: (946.566,82)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	6.672,23
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	236.439,07
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	354.658,59
M	35677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	4.170,14	0,00
M	35678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	2.502,09	0,00
M	35679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	147.774,42	0,00
M	35680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	88.664,65	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é: (354.658,59)								
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	31.287,39
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	371.369,95
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	124.903,52
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	0,00	46.931,09
M	35681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	19.554,62	0,00
M	35682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	11.732,77	0,00
M	35683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	232.106,22	0,00
M	35684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12/2021	139.263,73	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12/2021 é: (171.834,61)								
M	35798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	657.690,47
M	36239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	924.517,24	0,00
M	36240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	1.056.892,50	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 1.323.719,27								
M	35413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	PASEP FPM 1%	0,00	13.860,83
A soma do dia 31/12/2021 é:							3.604.744,17	4.276.295,47
Saldo em 31/12/2021 é:							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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.517,93
Data: 31/12/2021								0,00
M	34542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	4.096,43	0,00
M	35799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	657.690,47	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							661.786,90	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							677.304,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							677.304,83	0,00
Saldo total:							677.304,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:305

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:	13.077,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Data: 09/12/2021								
M	32893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 09/12/2021 é:							0,00	6,20
Data: 10/12/2021								
M	31627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	10.182,69	0,00
M	31628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	122021	0,00	2.036,53
M	31631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	122021	0,00	1.527,40
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é:							6.618,76	
A soma do dia 10/12/2021 é:							10.182,69	3.563,93
Saldo em 10/12/2021 é:							6.612,56	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	PASEP ITR	0,00	81,46
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	81,46
Saldo em 13/12/2021 é:							6.531,10	0,00
Data: 20/12/2021								
M	32739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	392,68
M	32741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	523,58
M	32742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	2.617,91	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é:							1.701,65	
M	33784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	PASEP- ITR	0,00	20,94
A soma do dia 20/12/2021 é:							2.617,91	937,20
Saldo em 20/12/2021 é:							8.211,81	0,00
Data: 30/12/2021								
M	33711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	1.419,23	0,00
M	33712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	122021	0,00	283,84
M	33717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	122021	0,00	212,88
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é:							922,51	
M	35106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP ITR	0,00	11,35
A soma do dia 30/12/2021 é:							1.419,23	508,07
Saldo em 30/12/2021 é:							9.122,97	0,00
Data: 31/12/2021								
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	0,00	4.073,07
M	35689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	2.545,67	0,00
M	35690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	122021	1.527,40	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 122021 é:							0,00	
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	0,00	1.047,17
M	35691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	654,48	0,00
M	35692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12/2021	392,69	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12/2021 é:							0,00	
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	0,00	567,69



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	354,81	0,00
M	35694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	212,88	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 122021 é: 0,00								
M	35800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	9.122,97
A soma do dia 31/12/2021 é:							5.687,93	14.810,90
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.077,51
Data: 31/12/2021								0,00
M	34543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	107,44	0,00
M	35801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	9.122,97	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							9.230,41	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							22.307,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.307,92	0,00
Saldo total:							22.307,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	517.342,92	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:	391.024,80	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2021	120702	0,00	2.180,00
M	32887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	20,90
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	2.200,90
Saldo em 07/12/2021 é:							388.823,90	0,00
Data: 10/12/2021								
M	33002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/12/2021	COPEL	0,00	13.000,00
M	33013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	10,45
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	13.010,45
Saldo em 10/12/2021 é:							375.813,45	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	100.000,00
M	33124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/12/2021	TARIFA 18/11	0,00	10,45
M	33125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/12/2021	TARIFA 19/11	0,00	10,45
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	100.020,90
Saldo em 13/12/2021 é:							275.792,55	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/12/2021	121601	0,00	10.330,00
M	33397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	10,45
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	10.340,45
Saldo em 16/12/2021 é:							265.452,10	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	10,45
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 17/12/2021 é:							265.441,65	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122001	0,00	13.050,00
M	33876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122002	0,00	120,00
M	33877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122002	0,00	1.101,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122002 é: (1.221,00)								
M	33814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122003	0,00	2.910,60
M	33815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122003	0,00	720,00
M	33816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122003	0,00	808,50
M	33817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	122003	0,00	108,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122003 é: (4.547,10)								
M	33929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	1.520,98
M	33930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.774,23
M	33931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	3.484,04
M	33932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	7.888,32
M	33933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	184.332,43
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (200.000,00)								
M	33878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	INST	0,00	7.000,00
M	33879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	INST	0,00	2.432,35
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: INST COROADOS APR é: (9.432,35)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	31,35
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	228.281,80
Saldo em 20/12/2021 é:							37.159,85	0,00
Data: 21/12/2021								
M	33982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2021	122101	0,00	80,00
M	34016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2021	COMERCIAL B	0,00	143,70
M	34055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	10,45
M	33951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2021	VILMAR	0,00	1.480,50
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	1.714,65
Saldo em 21/12/2021 é:							35.445,20	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2021	122201	0,00	6.000,00
M	34075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2021	122202	0,00	3.460,00
M	34149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2021	DELVALLE	0,00	3.893,40
M	34071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	20,90
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	13.374,30
Saldo em 22/12/2021 é:							22.070,90	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2021	122301	0,00	4.844,58
M	34337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2021	122302	0,00	1.155,00
M	34351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2021	FGTS	0,00	2.070,66
M	34350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2021	FGTS	0,00	558,03
M	34273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	20,90
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	8.649,17
Saldo em 23/12/2021 é:							13.421,73	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/12/2021	VILMAR	0,00	987,00
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	987,00
Saldo em 29/12/2021 é:							12.434,73	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2021	122021	0,00	12.434,73
M	36250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	109.291,38	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 96.856,65								
A soma do dia 31/12/2021 é:							109.291,38	12.434,73
Saldo em 31/12/2021 é:							109.291,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	126.318,12
Data: 31/12/2021								0,00
M	34434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	12/2021	1.534,17	0,00
M	35803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	12.434,73	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							13.968,90	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							140.287,02	0,00
Saldo de movimento:							109.291,38	0,00
Saldo de aplicação:							140.287,02	0,00
Saldo total:							249.578,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:310

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:	1,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,09	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/12/2021	12/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,10	0,00
Saldo total:							1,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:311

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:	52,42	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:	52,42	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/12/2021	12/2021	0,31	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,31	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							52,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52,73	0,00
Saldo total:							52,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:312

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:	37.896,52	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	Saldo anterior:	21.402,00	0,00					
Data: 08/12/2021								
M	34662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/12/2021	742397322	3.440,00	0,00
A soma do dia 08/12/2021 é:							3.440,00	0,00
Saldo em 08/12/2021 é:							24.842,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2021	122021	0,00	24.842,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	24.842,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	16.494,52	0,00					
Data: 31/12/2021								
M	34452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	12/2021	237,64	0,00
M	35805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	122021	24.842,00	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							25.079,64	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							41.574,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.574,16	0,00
Saldo total:							41.574,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:313

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:	446.513,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	207.454,43	0,00
Data: 14/12/2021								
M	33219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121401	0,00	12.113,64
M	33236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121402	0,00	6.437,20
M	33228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121403	0,00	7.783,16
M	33237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121404	0,00	8.075,76
M	33235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121405	0,00	6.495,72
M	33209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121406	0,00	8.895,04
M	33171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121407	0,00	8.204,50
M	33208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121408	0,00	9.363,20
M	33180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121409	0,00	6.846,84
M	33214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121410	0,00	5.910,52
M	33233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	121411	0,00	6.437,20
M	33210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	ANTONIO	0,00	10.951,43
M	33223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	CLAYTON	0,00	6.658,99
M	33231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	E F S SILVA	0,00	7.312,07
M	33230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	EDSON	0,00	7.958,72
M	33182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	JOAQUIM	0,00	6.920,58
M	33211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	14/12/2021	REGIVALDO O.	0,00	11.579,35
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	137.943,92
Saldo em 14/12/2021 é:							69.510,51	0,00
Data: 15/12/2021								
M	33274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	15/12/2021	121501	0,00	5.430,66
M	33326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	15/12/2021	121502	0,00	7.930,63
M	33276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	15/12/2021	JOAO WILSON	0,00	7.490,56
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	20.851,85
Saldo em 15/12/2021 é:							48.658,66	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122801	0,00	5.035,80
M	34375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122802	0,00	3.429,89
M	34387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122803	0,00	7.650,72
M	34381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122804	0,00	5.100,48
M	34380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122805	0,00	3.760,68
M	34370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122806	0,00	5.051,51
M	34392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122807	0,00	4.573,80
M	34390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122808	0,00	5.617,92
M	34369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122809	0,00	3.769,92
M	34405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122810	0,00	3.973,20
M	34379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122811	0,00	3.819,08
M	34382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122812	0,00	3.696,00
M	34386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122813	0,00	3.388,00
M	34374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	122814	0,00	4.915,68
M	34406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	ANTONIO R C	0,00	5.880,21



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equipiano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	CLAYTON	0,00	3.153,92
M	34377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	E F S SILVA -	0,00	4.422,63
M	34378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	EDSON	0,00	4.780,04
M	34398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	JOAO WILSON	0,00	4.342,80
M	34403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	JOAQUIM R	0,00	4.752,44
M	34398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	28/12/2021	REGIVALDO	0,00	6.126,12
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	97.240,84
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	48.582,18
Data: 31/12/2021								
M	35807	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2021	122021	48.582,18	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							48.582,18	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	239.059,12
Data: 31/12/2021								
M	34455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2021	12/2021	1.986,06	0,00
M	35806	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00153	31/12/2021	122021	0,00	48.582,18
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.986,06	48.582,18
Saldo em 31/12/2021 é:							192.463,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							192.463,00	0,00
Saldo total:							192.463,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:315

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:316

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:317

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:	55.983,77	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:	155,52	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00322	31/12/2021	122021	0,00	155,52
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	155,52
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.828,25	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/12/2021	12/2021	327,98	0,00
M	35809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/12/2021	122021	155,52	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							483,50	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							56.311,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56.311,75	0,00
Saldo total:							56.311,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:318

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:319

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:320

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:	239.306,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	207.069,59	0,00
Data: 07/12/2021								
M	35466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	07/12/2021	122021	420,00	0,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							420,00	0,00
Saldo em 07/12/2021 é:							207.489,59	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00778	31/12/2021	122021	0,00	207.489,59
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	207.489,59
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.236,71	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2021	12/2021	1.403,98	0,00
M	35811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2021	122021	207.489,59	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							208.893,57	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							241.130,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.130,28	0,00
Saldo total:							241.130,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:321

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:		1.416,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.416,46	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/12/2021	12/2021	8,30	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							8,30	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.424,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.424,76	0,00
Saldo total:							1.424,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:322

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:		115.194,77	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:		115.194,77	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/12/2021	12/2021	674,87	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							674,87	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							115.869,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115.869,64	0,00
Saldo total:							115.869,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:323

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:	5.692,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.692,95	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/12/2021	12/2021	33,35	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							33,35	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							5.726,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.726,30	0,00
Saldo total:							5.726,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:324

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:325

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:	27.189,86	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:	27.189,86	0,00					
Data: 31/12/2021								
M	34489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/12/2021	12/2021	159,30	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							159,30	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							27.349,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.349,16	0,00
Saldo total:							27.349,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:326

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:	7.002,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	7.002,75	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2021	12/2021	41,03	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							41,03	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							7.043,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.043,78	0,00
Saldo total:							7.043,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:327

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:328

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:329

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:330

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:331

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:332

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:	13.307,08	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:	13.307,08	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	77,96	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							77,96	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							13.385,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.385,04	0,00
Saldo total:							13.385,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:333

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:334

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:335

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:336

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:337

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:338

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:	436,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	436,28	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2,55	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							2,55	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							438,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							438,83	0,00
Saldo total:							438,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:339

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:340

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:341

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:	22.344,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	3,10
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/12/2021 é:							0,00	3,10
Data: 09/12/2021								
M	32958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	TARIFA 03/11	0,00	3,10
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 09/12/2021 é:							0,00	6,20
Data: 30/12/2021								
M	33727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	122021	10.870,39	0,00
M	35151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP ADO-LC	0,00	108,70
A soma do dia 30/12/2021 é:							10.870,39	108,70
Saldo em 30/12/2021 é:							10.755,49	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	122021	0,00	10.755,49
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	10.755,49
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.344,74	0,00
Data: 31/12/2021								
M	34544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	133,76	0,00
M	35813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	122021	10.755,49	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							10.889,25	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							33.233,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.233,99	0,00
Saldo total:							33.233,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:343

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:344

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:345

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:			1.645.687,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:			0,00	0,00
Data: 06/12/2021								
M	32638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/12/2021	FGTS 11/2021	0,00	3.594,29
M	32815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	9.924,01
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	13.518,30
Saldo em 06/12/2021 é:							0,00	13.518,30
Data: 07/12/2021								
M	32850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	07/12/2021	SOMA/PR	0,00	25.228,00
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	25.228,00
Saldo em 07/12/2021 é:							0,00	38.746,30
Data: 13/12/2021								
M	33153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	13/12/2021	FOLHA 13º 2º	0,00	12.669,81
M	33216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	2.910,93
M	33257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	13/12/2021	FOLHA 13º	0,00	4.779,60
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FOLHA 13º 2º PAR é: (7.690,53)								
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	20.360,34
Saldo em 13/12/2021 é:							0,00	59.106,64
Data: 14/12/2021								
M	33225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2021	CIRURGICA	0,00	407,52
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	407,52
Saldo em 14/12/2021 é:							0,00	59.514,16
Data: 15/12/2021								
M	33332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	15/12/2021	INSS 10/2021	0,00	0,01
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	0,01
Saldo em 15/12/2021 é:							0,00	59.514,17
Data: 16/12/2021								
M	33405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	16/12/2021	INSS 13º	0,00	8.942,20
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	8.942,20
Saldo em 16/12/2021 é:							0,00	68.456,37
Data: 17/12/2021								
M	33558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	2.932,08
M	33605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	17/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	5.241,94
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: FOLHA 12/2021 é: (8.174,02)								
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	8.174,02
Saldo em 17/12/2021 é:							0,00	76.630,39
Data: 20/12/2021								
M	33803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	CISNOP	0,00	100,00
M	33804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	CISNOP	0,00	963,98
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: CISNOP é: (1.063,98)								
M	33928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	FOLHA 12/2021	0,00	34.282,04
M	33831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	IND E COM	0,00	3.338,40
M	33839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	LOTUS	0,00	18.704,52
M	33864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	MASTERSUL	0,00	50,61
M	33865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	MASTERSUL	0,00	7.574,63
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: MASTERSUL é: (7.625,24)								
M	33854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	MEDILAR IMP	0,00	40.641,00
M	33844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	20/12/2021	VALE	0,00	35.490,39



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	141.145,57
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	217.775,96
Data: 21/12/2021								
M	34032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/12/2021	CIRURGICA	0,00	11.430,19
M	34017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	21/12/2021	FERNANDO	0,00	2.025,00
M	33979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/12/2021	KJC DE MELLO	0,00	5.760,00
M	33955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/12/2021	SERCOMTEL	0,00	470,75
M	33950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/12/2021	VIDA VIVA	0,00	6.400,00
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	26.085,94
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	243.861,90
Data: 22/12/2021								
M	34081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/12/2021	CAVALLI COM	0,00	1.722,87
M	34082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/12/2021	HEALTH CARE	0,00	48.620,00
M	34080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	22/12/2021	IND E	0,00	468,00
M	34215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/12/2021	INSS 12/2021	0,00	9.474,84
M	34119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/12/2021	S V BRAGA IMP	0,00	4.433,76
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	64.719,47
Saldo em 22/12/2021 é:							0,00	308.581,37
Data: 23/12/2021								
M	34348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/12/2021	FGTS	0,00	1.628,81
M	34349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/12/2021	FGTS	0,00	3.431,65
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: FGTS é: (5.060,46)								
M	34336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	23/12/2021	MEDILAR IMP	0,00	30.510,20
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	35.570,66
Saldo em 23/12/2021 é:							0,00	344.152,03
Data: 28/12/2021								
M	34408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/12/2021	J DE BRITO	0,00	9.922,00
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	9.922,00
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	354.074,03
Data: 29/12/2021								
M	34629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/12/2021	FERNANDO	0,00	1.647,00
M	34624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/12/2021	MAGNUS MED	0,00	1.279,10
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	2.926,10
Saldo em 29/12/2021 é:							0,00	357.000,13
Data: 30/12/2021								
M	35308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00340	30/12/2021	J DE BRITO	0,00	10.135,80
M	34695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2021	S. V. BRAGA	0,00	9.476,09
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	19.611,89
Saldo em 30/12/2021 é:							0,00	376.612,02
Data: 31/12/2021								
M	35815	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00338	31/12/2021	122021	333.473,02	0,00
M	35817	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00340	31/12/2021	122021	43.139,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 376.612,02								
A soma do dia 31/12/2021 é:							376.612,02	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							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
Data: 31/12/2021								
M	36253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2021	122021	400.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							400.000,00	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:	582.815,10
Data: 01/12/2021								0,00
M	32143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	KJC	0,00	5.504,00
M	32147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	TARIFA 01/12	0,00	10,45
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	5.514,45
Saldo em 01/12/2021 é:							577.300,65	0,00
Data: 02/12/2021								
M	32177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	FHS	0,00	350,48
M	32202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	840,72
M	32203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	470,63
M	32204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	715,00
M	32205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	574,03
M	32206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	148,06
M	32207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	632,50
M	32208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.751,85
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.132,79)								
M	32557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	TARIFA 02/12	0,00	10,45
M	31686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	22.087,50	0,00
A soma do dia 02/12/2021 é:							22.087,50	5.493,72
Saldo em 02/12/2021 é:							593.894,43	0,00
Data: 03/12/2021								
M	31681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	107.098,38	0,00
M	31682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	44.950,00	0,00
M	31683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	44.950,00	0,00
M	31684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	28.305,00	0,00
M	31685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	1.631,95	0,00
M	31687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	22.087,50	0,00
M	31688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	1.162,50	0,00
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	122021	1.162,50	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 122021 é: 251.347,83								
M	32598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2021	C D	0,00	4.331,70
M	32599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2021	C D	0,00	6.998,30
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: C D LABORATORIAIS é: (11.330,00)								
M	32608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2021	TARIFA 03/12	0,00	10,45
A soma do dia 03/12/2021 é:							251.347,83	11.340,45
Saldo em 03/12/2021 é:							833.901,81	0,00
Data: 06/12/2021								
M	31679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2021	122021	5.100,00	0,00
M	31680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2021	122021	22.575,00	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 122021 é: 27.675,00								
M	32808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	74.719,68
M	32812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	20.889,76
M	32816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	548,10



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	INSS 11/2021	0,00	2.858,58
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: INSS 11/2021 é: (99.016,12)								
M	32646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	REIBRE	0,00	1.500,00
M	32727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2021	TARIFA 06/12	0,00	62,70
A soma do dia 06/12/2021 é:							27.675,00	100.578,82
Saldo em 06/12/2021 é:							760.997,99	0,00
Data: 07/12/2021								
M	32875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	C E L DR. JULIO	0,00	12.498,70
M	32871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	LAB DR.	0,00	13.954,10
M	32876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	250,25
M	32877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	941,60
M	32878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.190,19
M	32879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.694,81
M	32880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	922,07
M	32881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	SERGIO SATO	0,00	147,01
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (5.145,93)								
M	32884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	TARIFA 07/12	0,00	41,80
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	31.640,53
Saldo em 07/12/2021 é:							729.357,46	0,00
Data: 10/12/2021								
M	33000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	COPEL	0,00	46.533,13
M	33011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	TARIFA 10/12	0,00	20,90
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	46.554,03
Saldo em 10/12/2021 é:							682.803,43	0,00
Data: 13/12/2021								
M	33091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	FHS	0,00	343,40
M	33092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	FHS	0,00	268,04
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: FHS é: (611,44)								
M	33093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.507,00
M	33094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	551,38
M	33095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	SERGIO SATO	0,00	962,56
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.020,94)								
M	33116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	TARIFA 13/12	0,00	20,90
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	3.653,28
Saldo em 13/12/2021 é:							679.150,15	0,00
Data: 14/12/2021								
M	33168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	FACIOLI E	0,00	945,00
M	33188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	MED VERCEZE	0,00	4.460,00
M	33192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	OCCHIOTEC	0,00	850,00
M	33240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	TARIFA 14/12	0,00	41,80
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	6.296,80
Saldo em 14/12/2021 é:							672.853,35	0,00
Data: 15/12/2021								
M	33309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	359,20
M	33310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	292,21



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.293,16
M	33312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.037,52
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (2.982,09)								
M	33329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2021	TARIFA 15/12	0,00	10,45
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	2.992,54
Saldo em 15/12/2021 é:							669.860,81	0,00
Data: 16/12/2021								
M	33394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2021	TARIFA 16/12	0,00	10,45
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 16/12/2021 é:							669.850,36	0,00
Data: 17/12/2021								
M	33488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2021	TARIFA 17/12	0,00	20,90
A soma do dia 17/12/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 17/12/2021 é:							669.829,46	0,00
Data: 20/12/2021								
M	33610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	ARAUJO &	0,00	15.673,10
M	33776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	TARIFA 20/12	0,00	52,25
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	15.725,35
Saldo em 20/12/2021 é:							654.104,11	0,00
Data: 21/12/2021								
M	35347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/12/2021	122021	250.000,00	0,00
M	34046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	ARAUJO &	0,00	6.670,90
M	34038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	C E L DR. JULIO	0,00	7.237,50
M	33980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	JOÃO BATISTA	0,00	560,00
M	33978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	LAB CLIN DR.	0,00	9.278,90
M	34034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	SÃO MARCOS	0,00	16.096,60
M	34051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	TARIFA 21/12	0,00	73,15
A soma do dia 21/12/2021 é:							250.000,00	39.917,05
Saldo em 21/12/2021 é:							864.187,06	0,00
Data: 22/12/2021								
M	34085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	FHS	0,00	343,74
M	34120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	S V BRAGA IMP	0,00	7.776,00
M	34088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.016,62
M	34089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	724,62
M	34090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	478,50
M	34091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.257,57
M	34092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	203,14
M	34093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	396,36
M	34094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.140,15
M	34096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	117,15
M	34097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	426,08
M	34098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	357,50
M	34099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SERGIO SATO	0,00	796,34
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (6.914,03)								
M	34076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	SÃO MARCOS	0,00	9.156,10
M	34068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	TARIFA 22/12	0,00	73,15



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/12/2021 é:							0,00	24.263,02
Saldo em 22/12/2021 é:							839.924,04	0,00
Data: 23/12/2021								
M	34324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2021	OI S.A.	0,00	152,93
M	34268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2021	TARIFA 23/12	0,00	20,90
A soma do dia 23/12/2021 é:							0,00	173,83
Saldo em 23/12/2021 é:							839.750,21	0,00
Data: 28/12/2021								
M	34360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	FHS	0,00	337,00
M	34480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	1.366,25
M	34481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	559,07
M	34482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	132,11
M	34484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	SERGIO SATO	0,00	981,35
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: SERGIO SATO é: (3.038,78)								
M	34363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	TARIFA 28/12	0,00	20,90
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	3.396,68
Saldo em 28/12/2021 é:							836.353,53	0,00
Data: 29/12/2021								
M	34655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2021	TARIFA 29/12	0,00	20,90
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 29/12/2021 é:							836.332,63	0,00
Data: 30/12/2021								
M	34696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	S. V. BRAGA	0,00	2.235,00
M	34707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	SERGIO SATO	0,00	788,09
M	35154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	TARIFA 30/12	0,00	31,35
A soma do dia 30/12/2021 é:							0,00	3.054,44
Saldo em 30/12/2021 é:							833.278,19	0,00
Data: 31/12/2021								
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	20/10/2021	20102021	0,00	400.000,00
E	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA 11/2021	73.013,27	0,00
M	35346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	1.539,25	0,00
M	35818	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	31/12/2021	122021	0,00	834.817,04
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (833.277,79)								
M	35442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2021	FHS	0,00	0,40
M	36238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2021	FOLHA 11/21	0,00	73.013,27
A soma do dia 31/12/2021 é:							74.552,52	1.307.830,71
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	400.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.062.872,86
Data: 31/12/2021								0,00
M	35309	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/12/2021	12/2021	8.840,19	0,00
M	35814	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00338	31/12/2021	122021	0,00	333.473,02
M	35816	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00340	31/12/2021	122021	0,00	43.139,00
M	35819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/12/2021	122021	834.817,04	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 458.205,02								
A soma do dia 31/12/2021 é:							843.657,23	376.612,02
Saldo em 31/12/2021 é:							1.529.918,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.529.918,07	0,00
Saldo total:							1.529.918,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:353

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:		196.418,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		147.900,00	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00317	31/12/2021	122021	0,00	134.000,00
M	35826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00341	31/12/2021	122021	0,00	13.900,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (147.900,00)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	147.900,00
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		48.518,42	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2021	12/2021	815,23	0,00
M	35443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2021	122021	327,28	0,00
M	35825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00317	31/12/2021	122021	134.000,00	0,00
M	35827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/12/2021	122021	13.900,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: 148.227,28								
A soma do dia 31/12/2021 é:							149.042,51	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							197.560,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							197.560,93	0,00
Saldo total:							197.560,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:354

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrutura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:356

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:357

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:	525.113,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	520.604,76	0,00
Data: 16/12/2021								
M	35348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2021	122021	99.694,34	0,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							99.694,34	0,00
Saldo em 16/12/2021 é:							620.299,10	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2021	122021	0,00	620.299,10
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,00	620.299,10
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	4.508,66	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	12/2021	3.155,32	0,00
M	35821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	122021	620.299,10	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							623.454,42	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							627.963,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							627.963,08	0,00
Saldo total:							627.963,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720177	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 672017-7	Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas			Saldo anterior:	201.516,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	200.090,11	0,00
Data: 31/12/2021								
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	27/09/2021	2709	0,00	200.000,00
M	35312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2021	12/202	1.104,04	0,00
M	35822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	31/12/2021	122021	0,00	201.194,15
M	36254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/12/2021	122021	200.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 122021 é: (1.194,15)								
A soma do dia 31/12/2021 é:							201.104,04	401.194,15
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.426,13	0,00
Data: 31/12/2021								
M	35823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2021	122021	201.194,15	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							201.194,15	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							202.620,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							202.620,28	0,00
Saldo total:							202.620,28	0,00

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

Crítérios de seleção:

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