



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000				Saldo anterior:	808,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 25/01/2021								
M	557	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	25/01/2021	tarifa	0,00	49,00
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	49,00
Saldo em 25/01/2021 é:							1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	758,16	0,00
Data: 29/01/2021								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,09	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							758,25	0,00
Saldo de movimento:							1,00	0,00
Saldo de aplicação:							758,25	0,00
Saldo total:							759,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	Saldo anterior:	700.690,34	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	700.690,34	0,00					
Data: 29/01/2021								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	29/01/2021	012021	9,36	0,00
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	29/01/2021	012021	876,76	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 886,12								
A soma do dia 29/01/2021 é:							886,12	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							701.576,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							701.576,46	0,00
Saldo total:							701.576,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	756,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 14/01/2021								
M	937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/01/2021	REND 423	0,00	13,94
A soma do dia 14/01/2021 é:							0,00	13,94
Saldo em 14/01/2021 é:							36,06	0,00
Data: 15/01/2021								
M	170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2021	STEL	0,00	738,77
A soma do dia 15/01/2021 é:							0,00	738,77
Saldo em 15/01/2021 é:							0,00	702,71
Data: 29/01/2021								
M	815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	852,16
M	818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	32.378,54
M	874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	40.467,19
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (73.697,89)								
M	2627	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	01/2021	1,57	0,00
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/01/2021	2601	0,00	142,96
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	631,05	0,00
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	21.010,86	0,00
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	132.695,18	0,00
M	788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	30.856,96	0,00
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	74.588,58	0,00
M	792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	2.095,96	0,00
M	794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	18.937,82	0,00
M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	137.579,18	0,00
M	798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	17,07	0,00
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	85,35	0,00
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	4.003,94	0,00
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	14.883,74	0,00
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	852,16	0,00
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	40.467,19	0,00
M	810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	2.817,99	0,00
M	812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	32.378,54	0,00
M	813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.003,94
M	814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	14.883,74
M	817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.817,99
M	841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	519,50
M	842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	381,21
M	843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	187,02
M	844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	477,48
M	845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	477,48
M	846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.608,41
M	847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	727,30
M	848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.781,05



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	300,11
M	850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	300,00
M	851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	557,27
M	852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	548,70
M	853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	365,75
M	854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	102,42
M	855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	587,12
M	856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	498,38
M	857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.413,36
M	858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	21,00
M	859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	9.328,35
M	860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	24.667,85
M	861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	13.134,51
M	864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	112,68
M	865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	37,04
M	866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	182,22
M	867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	93,27
M	868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	47,84
M	869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	57,61
M	870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	144,31
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	142,96	0,00
M	873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	142,96

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: 433.536,66

A soma do dia 29/01/2021 é: 514.046,10 154.348,72

Saldo em 29/01/2021 é: 358.994,67 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	706,88	0,00
---	-----------------	--------	------

Saldo de movimento: 358.994,67 0,00

Saldo de aplicação: 706,88 0,00

Saldo total: 359.701,55 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:5

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:6

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000			Saldo anterior:	2.556.820,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/01/2021								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	149,65	0,00
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	62,35	0,00
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	37,41	0,00
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	1.485,44	0,00
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	618,93	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	371,36	0,00
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	63,10	0,00
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	26,29	0,00
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	15,78	0,00
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	897,05	0,00
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	299,02	0,00
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	224,26	0,00
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	74,75	0,00
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	291,01	0,00
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	121,26	0,00
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	72,75	0,00
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	396,00	0,00
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	165,00	0,00
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	99,00	0,00
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	16.121,67	0,00
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	6.717,36	0,00
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	4.030,42	0,00
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	366,70	0,00
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	87,19	0,00
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	7,21	0,00
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	1,72	0,00
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	112,59	0,00
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	47,94	0,00
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	3.913,49	0,00
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	157,53	0,00
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	1.581,30	0,00
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	484,80	0,00
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	361,89	0,00
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	6,12	0,00
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	99,70	0,00
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	04/01/2021	35,05	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 04/01/2021 é: 39.603,09								
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2021	TARIFA	0,00	149,13



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/01/2021 é:							39.603,09	149,13
Saldo em 04/01/2021 é:							39.503,96	0,00
Data: 05/01/2021								
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	1.571,28	0,00
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	654,70	0,00
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	392,82	0,00
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	66,85	0,00
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	27,85	0,00
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	16,71	0,00
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	866,98	0,00
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	289,00	0,00
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	216,75	0,00
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	72,25	0,00
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	366,70	0,00
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	152,79	0,00
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	91,68	0,00
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	10,46	0,00
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	4,36	0,00
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	2,62	0,00
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	743,63	0,00
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	176,82	0,00
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	30,18	0,00
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	7,18	0,00
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	417,20	0,00
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	79,38	0,00
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	3.619,86	0,00
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	146,75	0,00
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	2.699,94	0,00
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	855,87	0,00
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	715,04	0,00
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	8,06	0,00
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	127,24	0,00
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	35,05	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 05/01/2021 é: 14.466,00								
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	TARIFA	0,00	124,86
A soma do dia 05/01/2021 é:							14.466,00	124,86
Saldo em 05/01/2021 é:							53.845,10	0,00
Data: 06/01/2021								
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1.437,06	0,00
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	598,77	0,00
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	359,26	0,00
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	57,87	0,00
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	24,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	14,47	0,00
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1.102,25	0,00
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	367,42	0,00
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	275,57	0,00
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	91,86	0,00
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	359,36	0,00
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	149,74	0,00
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	89,84	0,00
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1.341,99	0,00
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	559,16	0,00
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	335,50	0,00
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	5,67	0,00
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	2,36	0,00
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1,42	0,00
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	141,75	0,00
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	59,06	0,00
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	35,44	0,00
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	15,56	0,00
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	6,48	0,00
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	3,89	0,00
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	290,42	0,00
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	69,05	0,00
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	6,40	0,00
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1,52	0,00
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	543,73	0,00
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	133,49	0,00
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	3.776,64	0,00
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	138,69	0,00
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	4.200,31	0,00
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	1.234,65	0,00
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	664,54	0,00
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	5,86	0,00
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	226,35	0,00
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	66,85	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 06/01/2021 é: 18.794,37

M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2021	TARIFA	0,00	134,16
A soma do dia 06/01/2021 é:							18.794,37	134,16
Saldo em 06/01/2021 é:							72.505,31	0,00

Data: 07/01/2021

M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	647,36	0,00
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	269,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	161,84	0,00
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	18,44	0,00
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	7,68	0,00
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	4,61	0,00
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	193,45	0,00
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	64,48	0,00
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	48,36	0,00
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	16,12	0,00
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	38,21	0,00
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	15,93	0,00
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	9,56	0,00
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	236,25	0,00
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	98,44	0,00
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	59,06	0,00
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	38,22	0,00
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	15,93	0,00
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	9,56	0,00
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	244,66	0,00
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	58,18	0,00
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	5,35	0,00
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	1,27	0,00
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	37,55	0,00
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	7,09	0,00
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	2.188,86	0,00
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	72,02	0,00
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	603,28	0,00
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	116,98	0,00
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	84,74	0,00
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	2,59	0,00
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	35,23	0,00
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	5,21	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 07/01/2021 é: 5.416,25

M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	TARIFA	0,00	121,92
A soma do dia 07/01/2021 é:							5.416,25	121,92
Saldo em 07/01/2021 é:							77.799,64	0,00

Data: 08/01/2021

M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	301,30	0,00
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	125,54	0,00
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	75,32	0,00
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,15	0,00
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,07	0,00
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	614,90	0,00
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	204,97	0,00
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	153,72	0,00
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	51,24	0,00
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	368,04	0,00
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	153,35	0,00
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	92,01	0,00
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	1.020,00	0,00
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	425,00	0,00
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	255,00	0,00
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	23,62	0,00
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	9,84	0,00
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	5,91	0,00
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	504,00	0,00
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	210,00	0,00
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	126,00	0,00
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	158,76	0,00
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	66,15	0,00
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	39,69	0,00
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	249,95	0,00
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	59,43	0,00
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,05	0,00
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,01	0,00
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	1.003,68	0,00
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	463,33	0,00
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	1.001,90	0,00
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,79	0,00
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	2.694,81	0,00
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	902,67	0,00
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	52,45	0,00
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	0,03	0,00
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	137,09	0,00
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	40,04	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 08/01/2021 é: 11.590,85								
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	TARIFA	0,00	142,88
A soma do dia 08/01/2021 é:							11.590,85	142,88
Saldo em 08/01/2021 é:							89.247,61	0,00
Data: 11/01/2021								
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	263,50	0,00
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	109,80	0,00
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	65,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,73	0,00
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,31	0,00
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,18	0,00
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	668,02	0,00
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	222,67	0,00
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	167,01	0,00
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	55,67	0,00
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	55,40	0,00
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	23,08	0,00
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	13,85	0,00
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	900,00	0,00
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	375,00	0,00
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	225,00	0,00
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	460,96	0,00
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	192,07	0,00
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	115,24	0,00
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	1.294,38	0,00
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	539,33	0,00
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	323,60	0,00
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	109,79	0,00
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	26,10	0,00
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,11	0,00
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,03	0,00
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	590,25	0,00
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	29,24	0,00
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	947,57	0,00
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	2,35	0,00
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	1.930,17	0,00
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	216,27	0,00
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	33,16	0,00
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	0,08	0,00
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	101,25	0,00
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	10,46	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 11/01/2021 é: 10.068,51								
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	TARIFA	0,00	177,04
A soma do dia 11/01/2021 é:							10.068,51	177,04
Saldo em 11/01/2021 é:							99.139,08	0,00
Data: 12/01/2021								
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	386,91	0,00
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	161,21	0,00
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	96,73	0,00
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,28	0,00
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,17	0,00
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	677,82	0,00
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	225,94	0,00
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	169,45	0,00
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	56,48	0,00
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	36,33	0,00
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	15,14	0,00
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	9,08	0,00
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	840,00	0,00
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	350,00	0,00
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	210,00	0,00
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	75,96	0,00
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	31,65	0,00
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	18,99	0,00
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	149,57	0,00
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	35,57	0,00
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,06	0,00
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,02	0,00
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	909,33	0,00
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	358,99	0,00
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	888,72	0,00
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	1,18	0,00
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	1.433,19	0,00
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	94,05	0,00
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	210,85	0,00
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	0,09	0,00
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	107,70	0,00
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	4,76	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12/01/2021 é: 7.556,89								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	TARIFA	0,00	282,76
A soma do dia 12/01/2021 é:							7.556,89	282,76
Saldo em 12/01/2021 é:							106.413,21	0,00
Data: 13/01/2021								
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	TARIFA	0,00	198,00
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	374,92	0,00
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	156,22	0,00
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	93,73	0,00
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,73	0,00
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,31	0,00
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	656,90	0,00
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	218,97	0,00
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	164,23	0,00
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	54,74	0,00
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	119,17	0,00
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	49,66	0,00
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	29,79	0,00
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	318,00	0,00
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	132,50	0,00
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	79,50	0,00
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	3.729,03	0,00
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	1.553,77	0,00
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	932,26	0,00
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	24,62	0,00
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	10,26	0,00
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	6,16	0,00
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	336,13	0,00
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	79,93	0,00
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,10	0,00
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,02	0,00
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	695,92	0,00
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	74,78	0,00
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	1.210,24	0,00
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	1,77	0,00
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	1.672,12	0,00
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	261,40	0,00
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	52,10	0,00
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	0,06	0,00
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	80,93	0,00
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	10,48	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 13/01/2021 é: 13.181,63

A soma do dia 13/01/2021 é: 13.181,63 198,00
Saldo em 13/01/2021 é: 119.396,84 0,00

Data: 14/01/2021								
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	539,84	0,00
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	224,93	0,00
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	134,96	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,35	0,00
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,15	0,00
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,09	0,00
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	947,18	0,00
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	315,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	236,79	0,00
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	78,93	0,00
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	119,52	0,00
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	49,80	0,00
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	29,88	0,00
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	600,00	0,00
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	250,00	0,00
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	150,00	0,00
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	3.125,11	0,00
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	1.302,13	0,00
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	781,28	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	1.248,91	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	520,38	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	312,23	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	56,88	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	23,70	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	14,22	0,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	571,42	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	135,87	0,00
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,05	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,01	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	538,28	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	122,81	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	2.090,16	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,79	0,00
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	1.549,10	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	197,50	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	1.102,69	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	0,06	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	141,97	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	17,16	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 14/01/2021 é: 17.530,86

M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	TARIFA	0,00	177,86
A soma do dia 14/01/2021 é:							17.530,86	177,86
Saldo em 14/01/2021 é:							136.749,84	0,00

Data: 15/01/2021

M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	499,13	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	207,97	0,00
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	124,78	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,74	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,18	0,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	324,54	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	108,18	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	81,14	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	27,05	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	29,08	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	12,12	0,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	7,27	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	3.309,97	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	1.379,16	0,00
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	827,49	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	453,60	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	189,00	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	113,40	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	92,35	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	38,48	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	23,09	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	508,20	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	120,84	0,00
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,11	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,03	0,00
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	66,21	0,00
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	7,28	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	1.634,40	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	2,17	0,00
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	1.020,59	0,00
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	118,68	0,00
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	138,56	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	0,07	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	43,97	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	4,13	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 15/01/2021 é: 11.514,27

M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	TARIFA	0,00	296,03
A soma do dia 15/01/2021 é:							11.514,27	296,03
Saldo em 15/01/2021 é:							147.968,08	0,00

Data: 18/01/2021

M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	577,82	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	240,76	0,00
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	144,45	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,05	0,00
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,02	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	152,78	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	50,93	0,00
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	38,19	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	12,73	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	18,26	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	7,61	0,00
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	4,57	0,00
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	108,67	0,00
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	45,28	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	27,17	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	248,88	0,00
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	59,18	0,00
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,62	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,15	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	166,61	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	13,13	0,00
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	1.610,76	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,39	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	785,19	0,00
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	97,58	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	130,32	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	10,31	0,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	34,56	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	5,05	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 18/01/2021 é: 4.592,03

M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	tarifa	0,00	324,06
A soma do dia 18/01/2021 é:							4.592,03	324,06
Saldo em 18/01/2021 é:							152.236,05	0,00

Data: 19/01/2021

M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1.043,41	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	434,75	0,00
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	260,85	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	0,96	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	0,40	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	0,24	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	700,34	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	233,44	0,00
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	175,08	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	58,36	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	360,33	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	150,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	90,08	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	5.580,00	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	2.325,00	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1.395,00	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	2.081,50	0,00
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	867,29	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	520,38	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	95,90	0,00
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	39,96	0,00
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	23,97	0,00
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	497,04	0,00
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	118,18	0,00
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	0,63	0,00
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	0,15	0,00
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	593,27	0,00
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	105,71	0,00
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1.936,06	0,00
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1,77	0,00
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1.772,87	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	316,27	0,00
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	87,28	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	13,13	0,00
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	101,72	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	24,64	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 19/01/2021 é: 22.006,10

M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	TARIFA	0,00	82,38
A soma do dia 19/01/2021 é:							22.006,10	82,38
Saldo em 19/01/2021 é:							174.159,77	0,00

Data: 20/01/2021

M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	1.505,77	0,00
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	627,41	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	376,44	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,27	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,11	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,07	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	183,11	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	61,04	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	45,78	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	15,26	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	21,03	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	8,76	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	5,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	864,00	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	360,00	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	216,00	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	490,97	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	204,57	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	122,74	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	2.794,08	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	1.164,20	0,00
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	698,52	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	84,38	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	35,16	0,00
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	21,10	0,00
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	1.212,47	0,00
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	288,30	0,00
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,05	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,01	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	270,67	0,00
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	9,76	0,00
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	2.002,59	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,98	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	659,10	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	68,79	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	661,70	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	285,50	0,00
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	8,62	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	274,93	0,00
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	0,03	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	40,65	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	3,28	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 20/01/2021 é: 15.693,46

M	213	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/01/2021	TARIFA	0,00	62,84
A soma do dia 20/01/2021 é:							15.693,46	62,84
Saldo em 20/01/2021 é:							189.790,39	0,00

Data: 21/01/2021

M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	222,44	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	92,68	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	55,61	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	1,90	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	0,79	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	0,48	0,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	1.037,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	345,71	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	259,28	0,00
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	86,43	0,00
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	292,33	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	121,80	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	73,08	0,00
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	420,00	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	175,00	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	105,00	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	11.387,38	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	4.744,74	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	2.846,84	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	40,37	0,00
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	16,82	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	10,09	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	95,52	0,00
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	22,71	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	1,20	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	0,28	0,00
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	561,96	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	78,06	0,00
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	674,79	0,00
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	2,93	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	1.449,81	0,00
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	272,11	0,00
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	13.635,39	0,00
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	0,16	0,00
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	203,46	0,00
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	59,50	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 21/01/2021 é: 39.393,79

M	249	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	21/01/2021	TARIFA	0,00	135,74
A soma do dia 21/01/2021 é:							39.393,79	135,74
Saldo em 21/01/2021 é:							229.048,44	0,00

Data: 22/01/2021

M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	41,79	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	17,41	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	10,45	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,57	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,24	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,14	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	132,17	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	44,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	33,05	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	11,02	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	7,26	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	3,03	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	1,82	0,00
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	98,17	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	40,91	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	24,54	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	2.032,90	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	847,04	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	508,22	0,00
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	1,25	0,00
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,53	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,32	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	517,05	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	215,44	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	129,26	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	104,90	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	43,71	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	26,22	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	377,51	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	89,76	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	2,75	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,65	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	2.034,34	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	317,55	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	228,08	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	1,95	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	492,12	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	26,37	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	42.596,85	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	0,12	0,00
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	272,50	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	5,27	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 22/01/2021 é: 51.339,29

M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	tarifa	0,00	69,48
A soma do dia 22/01/2021 é:							51.339,29	69,48
Saldo em 22/01/2021 é:							280.318,25	0,00

Data: 25/01/2021

M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	1225	0,00	99,88
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	375,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	156,65	0,00
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	93,99	0,00
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	1,30	0,00
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,54	0,00
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,33	0,00
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	550,58	0,00
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	183,53	0,00
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	137,64	0,00
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	45,88	0,00
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	76,29	0,00
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	31,79	0,00
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	19,07	0,00
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	2.590,46	0,00
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	1.079,36	0,00
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	647,62	0,00
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	8.059,98	0,00
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	3.358,32	0,00
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	2.014,99	0,00
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,23	0,00
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,10	0,00
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,06	0,00
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	16.293,28	0,00
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	6.788,87	0,00
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	4.073,32	0,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	172,72	0,00
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	71,97	0,00
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	43,18	0,00
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	35,39	0,00
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	8,42	0,00
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,68	0,00
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,16	0,00
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	418,96	0,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	39,26	0,00
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	177,90	0,00
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	3,13	0,00
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	1.721,50	0,00
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	300,44	0,00
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	21.371,20	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	0,15	0,00
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	104,09	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	13,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 25/01/2021 é: 71.062,62								
A soma do dia 25/01/2021 é:							71.062,62	99,88
Saldo em 25/01/2021 é:							351.280,99	0,00
Data: 26/01/2021								
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	88,61	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	36,92	0,00
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	22,15	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	1,66	0,00
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	0,69	0,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	0,41	0,00
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	625,02	0,00
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	208,34	0,00
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	156,26	0,00
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	52,09	0,00
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	142,09	0,00
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	59,21	0,00
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	35,52	0,00
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	360,00	0,00
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	150,00	0,00
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	90,00	0,00
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	2.511,01	0,00
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	1.046,25	0,00
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	627,75	0,00
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	172,03	0,00
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	40,90	0,00
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	1,31	0,00
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	0,31	0,00
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	663,97	0,00
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	67,37	0,00
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	286,53	0,00
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	5,28	0,00
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	2.263,68	0,00
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	670,67	0,00
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	30,04	0,00
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	0,21	0,00
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	161,20	0,00
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	32,24	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 26/01/2021 é: 10.609,72								
A soma do dia 26/01/2021 é:							10.609,72	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							361.890,71	0,00
Data: 27/01/2021								
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	46,37	0,00
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	19,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	11,60	0,00
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	0,88	0,00
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	0,37	0,00
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	0,22	0,00
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	3.628,32	0,00
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1.209,44	0,00
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	907,08	0,00
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	302,36	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1.412,14	0,00
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	588,39	0,00
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	353,03	0,00
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	2.160,00	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	900,00	0,00
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	540,00	0,00
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	238,69	0,00
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	99,45	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	59,67	0,00
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	7,21	0,00
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	3,01	0,00
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1,80	0,00
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	17.582,62	0,00
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	7.326,10	0,00
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	4.395,66	0,00
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	527,48	0,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	219,78	0,00
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	131,87	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	258,58	0,00
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	61,48	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	4,87	0,00
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1,16	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1.341,46	0,00
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	98,65	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	90,51	0,00
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	1,58	0,00
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	681,96	0,00
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	65,10	0,00
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	18,30	0,00
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	0,14	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	150,23	0,00
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	55,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 27/01/2021 é: 45.502,03								
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	TARIFA 27/01	0,00	63,72
A soma do dia 27/01/2021 é:							45.502,03	63,72
Saldo em 27/01/2021 é:							407.329,02	0,00
Data: 28/01/2021								
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	112,72	0,00
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	46,97	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	28,18	0,00
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	2,36	0,00
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,98	0,00
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,59	0,00
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	481,23	0,00
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	160,41	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	120,31	0,00
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	40,10	0,00
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	47,79	0,00
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	19,91	0,00
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	11,95	0,00
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	10.885,99	0,00
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	4.535,83	0,00
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	2.721,50	0,00
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	1,60	0,00
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,67	0,00
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,40	0,00
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	23,62	0,00
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	9,84	0,00
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	5,91	0,00
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,47	0,00
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,20	0,00
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,12	0,00
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	118,11	0,00
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	49,21	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	29,53	0,00
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	5,91	0,00
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	2,46	0,00
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	1,48	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	69,48	0,00
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	16,52	0,00
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	1,38	0,00
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	0,33	0,00
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	1.402,64	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	600,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	498,45	0,00
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	3,53	0,00
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	899,07	0,00
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	128,66	0,00
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	195,17	0,00
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	15,69	0,00
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	88,65	0,00
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	7,39	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 28/01/2021 é: 23.394,10								
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	63,72
A soma do dia 28/01/2021 é:							23.394,10	63,72
Saldo em 28/01/2021 é:							430.659,40	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	391,76	0,00
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	163,23	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	97,94	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	1,52	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	0,63	0,00
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	0,38	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	508,48	0,00
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	169,49	0,00
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	127,12	0,00
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	42,37	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	70,24	0,00
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	29,27	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	17,56	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	408,00	0,00
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	170,00	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	102,00	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	8,89	0,00
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	2,11	0,00
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	0,16	0,00
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	0,04	0,00
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	221,17	0,00
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	60,66	0,00
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	552,00	0,00
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	3,14	0,00
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	1.687,48	0,00
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	318,18	0,00
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	6.203,07	0,00
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	0,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	90,15	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	15,45	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 29/01/2021 é:							11.462,61	
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	TARIFA 29/01	0,00	69,28
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	tarifa	0,00	63,26
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	tarifa 423-25/01	0,00	49,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							11.462,61	181,54
Saldo em 29/01/2021 é:							441.940,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.556.770,86
Data: 14/01/2021								0,00
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	REND 423	13,94	0,00
A soma do dia 14/01/2021 é:							13,94	0,00
Saldo em 14/01/2021 é:							2.556.784,80	0,00
Data: 29/01/2021								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	347,92	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							347,92	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							2.557.132,72	0,00
Saldo de movimento:							441.940,47	0,00
Saldo de aplicação:							2.557.132,72	0,00
Saldo total:							2.999.073,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:28

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	21,35	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,35	0,00
Saldo total:							71,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:30

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	379,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	357,78	0,00
Data: 29/01/2021								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,05	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							357,83	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,83	0,00
Saldo total:							379,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:33

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:34

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:	63,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 25/01/2021								
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	2680	0,00	13,36
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	13,36
Saldo em 25/01/2021 é:							36,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13,65	0,00
Saldo de movimento:							36,64	0,00
Saldo de aplicação:							13,65	0,00
Saldo total:							50,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR				Saldo anterior:	15.628,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.628,39	0,00
Data: 09/01/2021								
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/01/2021	012021	0,02	0,00
A soma do dia 09/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 09/01/2021 é:							15.628,41	0,00
Data: 25/01/2021								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/01/2021	012021	1,13	0,00
A soma do dia 25/01/2021 é:							1,13	0,00
Saldo em 25/01/2021 é:							15.629,54	0,00
Data: 29/01/2021								
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/01/2021	012021	18,14	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							18,14	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							15.647,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.647,68	0,00
Saldo total:							15.647,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:36

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Saldo anterior:	198.615,15	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	198.615,15	0,00					
Data: 29/01/2021								
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	012021	25,30	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							25,30	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							198.640,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.640,45	0,00
Saldo total:							198.640,45	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Página:38

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:	4.252,62	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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.252,62	0,00
Data:	29/01/2021							
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	012021	0,54	0,00
						A soma do dia 29/01/2021 é:	0,54	0,00
						Saldo em 29/01/2021 é:	4.253,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.253,16	0,00
						Saldo total:	4.253,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 387-2	Cef - Investimento Estado		Saldo anterior:	948.649,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr	- 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	948.649,86	0,00
Data: 29/01/2021								
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	29/01/2021	012021	120,80	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							120,80	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							948.770,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							948.770,66	0,00
Saldo total:							948.770,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:42

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,34	0,00
Saldo total:							2,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688		Saldo anterior:	1.877,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.877,76	0,00
Data: 29/01/2021								
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	29/01/2021	012021	0,16	0,00
						A soma do dia 29/01/2021 é:	0,16	0,00
						Saldo em 29/01/2021 é:	1.877,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.877,92	0,00
						Saldo total:	1.877,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	159,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	159,26	0,00
Data: 29/01/2021								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,02	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							159,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,28	0,00
Saldo total:							159,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:46

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:48

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:49

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	284,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	284,40	0,00
Data: 29/01/2021								
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,02	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							284,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,42	0,00
Saldo total:							284,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:51

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:	2,52	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:	2,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,52	0,00
Saldo total:							2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:52

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:53

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:54

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:55

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495		Saldo anterior:	0,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							0,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:57

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:58

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:60

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:63

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:66

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:	15.861,17	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: 26/01/2021								
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	110.000,00	0,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							110.000,00	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							110.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.861,17	0,00
Data: 29/01/2021								
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	3,10	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							3,10	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							15.864,27	0,00
Saldo de movimento:							110.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.864,27	0,00
Saldo total:							125.864,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:67

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:70

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:71

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:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1,29	0,00
						A soma do dia 29/01/2021 é:	1,29	0,00
						Saldo em 29/01/2021 é:	1,29	0,00
						Saldo de movimento:	258,20	0,00
						Saldo de aplicação:	1,29	0,00
						Saldo total:	259,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:72

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:73

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337			Saldo anterior:	433,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	433,57	0,00
Data: 29/01/2021								
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	29/01/2021	012021	0,05	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							433,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,62	0,00
Saldo total:							433,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:75

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:	14.688,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Data: 22/01/2021								
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	31.122,51	0,00
A soma do dia 22/01/2021 é:							31.122,51	0,00
Saldo em 22/01/2021 é:							31.119,41	0,00
Data: 26/01/2021								
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	751,54	0,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							751,54	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							31.870,95	0,00
Data: 28/01/2021								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP FEP	0,00	311,22
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP FEP	0,00	7,51
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: PASEP FEP é: (318,73)								
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	318,73
Saldo em 28/01/2021 é:							31.552,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.688,33	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	2,05	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,05	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							14.690,38	0,00
Saldo de movimento:							31.552,22	0,00
Saldo de aplicação:							14.690,38	0,00
Saldo total:							46.242,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:76

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:	94.869,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	TARIFA	0,00	24,80
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: TARIFA é: (27,90)								
A soma do dia 05/01/2021 é:							0,00	27,90
Saldo em 05/01/2021 é:							0,00	27,90
Data: 08/01/2021								
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	10801	0,00	9.000,00
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	10802	0,00	22.285,76
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	10803	0,00	151,78
M	111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	10803	0,00	196,81
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	10803	0,00	180,04
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 10803 é: (528,63)								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 08/01/2021 é:							0,00	31.845,74
Saldo em 08/01/2021 é:							0,00	31.873,64
Data: 11/01/2021								
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	11101	0,00	14.816,88
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 11/01/2021 é:							0,00	14.827,33
Saldo em 11/01/2021 é:							0,00	46.700,97
Data: 14/01/2021								
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	100.000,00	0,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11401	0,00	3.152,91
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11402	0,00	65,76
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11403	0,00	50,76
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11404	0,00	99,81
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11405	0,00	9.234,93
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11406	0,00	35,76
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11407	0,00	354,42
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	11408	0,00	32.622,03
A soma do dia 14/01/2021 é:							100.000,00	45.616,38
Saldo em 14/01/2021 é:							7.682,65	0,00
Data: 15/01/2021								
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	11501	0,00	51.208,80
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	11501	0,00	3.818,20
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 11501 é: (55.027,00)								
A soma do dia 15/01/2021 é:							0,00	55.027,00
Saldo em 15/01/2021 é:							0,00	47.344,35
Data: 19/01/2021								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	194,83	0,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	11901	0,00	339,22
A soma do dia 19/01/2021 é:							194,83	339,22
Saldo em 19/01/2021 é:							0,00	47.488,74
Data: 20/01/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	78,86	0,00
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é:								350.078,86
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	12001	0,00	713,00
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	12002	0,00	357,78
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	12003	0,00	8.087,50
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	12004	0,00	258,14
M	716	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	12005	0,00	250.000,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	214	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/01/2021	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 20/01/2021 é:							350.078,86	262.068,67
Saldo em 20/01/2021 é:							40.521,45	0,00
Data: 21/01/2021								
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12101	0,00	76.219,32
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	340,60
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	816,20
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.336,27
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	419,65
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	308,23
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.142,99
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.478,10
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	669,76
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	372,48
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	666,18
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	2.034,41
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	333,89
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.792,67
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	436,80
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	654,69
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	1.951,85
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	436,80
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	546,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	315,00
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	83,11
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	387,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	91,39
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	22,50
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	425,29
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	289,84
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	474,19
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	343,79
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12102	0,00	112,18



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 12102 é: (18.281,86)								
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	12103	0,00	1.123,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	21/01/2021	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	95.634,63
Saldo em 21/01/2021 é:							0,00	55.113,18
Data: 22/01/2021								
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12201	0,00	922,24
M	474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/01/2021	12201	0,00	730,00
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 12201 é: (1.652,24)								
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	227,40
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	638,80
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	229,77
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	39,31
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	509,60
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	455,21
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	12202	0,00	1.466,25
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 12202 é: (3.566,34)								
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	tarifa	0,00	20,90
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	5.239,48
Saldo em 22/01/2021 é:							0,00	60.352,66
Data: 25/01/2021								
M	946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	100.000,00	0,00
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12501	0,00	86,50
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12502	0,00	86,50
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12503	0,00	86,50
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12504	0,00	86,50
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12505	0,00	86,50
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12506	0,00	86,50
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12507	0,00	86,50
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12508	0,00	360,00
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12509	0,00	150,20
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12510	0,00	250,45
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12511	0,00	86,80
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12512	0,00	99,81
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12513	0,00	99,81
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12514	0,00	99,81
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12515	0,00	99,81
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12516	0,00	99,81
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12517	0,00	99,81
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12518	0,00	99,81
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12519	0,00	14,46
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12520	0,00	99,81



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12521	0,00	10.300,00
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12522	0,00	88,78
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	91,00
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	289,97
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	316,71
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	466,17
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	765,58
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	506,02
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	822,43
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	1.712,14
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	485,94
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	867,91
M	530	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2021	12523	0,00	322,15
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	12523	0,00	386,56
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12523 é: (7.032,58)								
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	COPEL	0,00	16.302,01
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	Elias Leite	0,00	2.100,00
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	tarifa	0,00	20,90
A soma do dia 25/01/2021 é:							100.000,00	38.110,16
Saldo em 25/01/2021 é:							1.537,18	0,00
Data: 26/01/2021								
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12601	0,00	86,50
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12602	0,00	86,50
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12603	0,00	86,50
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12604	0,00	86,50
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12605	0,00	86,50
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12606	0,00	86,50
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12607	0,00	86,50
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12608	0,00	86,50
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12609	0,00	86,50
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12610	0,00	86,50
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12611	0,00	86,50
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12612	0,00	86,50
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12613	0,00	86,50
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12614	0,00	86,50
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12615	0,00	86,50
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12616	0,00	86,50
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12617	0,00	86,50
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12618	0,00	86,50
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12619	0,00	86,50
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12620	0,00	86,50
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12621	0,00	86,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12622	0,00	86,50
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12623	0,00	86,50
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12624	0,00	86,50
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12625	0,00	86,50
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12626	0,00	86,50
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12627	0,00	86,50
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12628	0,00	86,50
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12629	0,00	86,50
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12630	0,00	86,50
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12631	0,00	86,50
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12632	0,00	86,50
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12633	0,00	86,50
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12634	0,00	86,50
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12635	0,00	86,50
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12636	0,00	86,50
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12637	0,00	86,50
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12638	0,00	86,50
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12639	0,00	86,50
A soma do dia 26/01/2021 é:							0,00	3.373,50
Saldo em 26/01/2021 é:							0,00	1.836,32
Data: 29/01/2021								
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12901	0,00	62,04
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12902	0,00	99,81
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12903	0,00	124,59
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12904	0,00	540,00
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	12904	0,00	190,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 12904 é: (730,00)								
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	Publis	0,00	9.242,34
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	TARIFA 29/01	0,00	10,45
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	Viação garcia	0,00	565,15
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,00	10.834,38
Saldo em 29/01/2021 é:							0,00	12.670,70
Data: 31/01/2021								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	0,00	77,93
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	48,71	0,00
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	29,22	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	31,55
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	19,72	0,00
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	11,83	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							109,48	109,48
Saldo em 31/01/2021 é:							0,00	12.670,70



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:81

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:	94.869,32	0,00
Data:	29/01/2021							
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	9,27	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							9,27	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							94.878,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12.670,70
Saldo de aplicação:							94.878,59	0,00
Saldo total:							82.207,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:84

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:85

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	531,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	531,70	0,00
Data: 29/01/2021								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/01/2021	012021	0,05	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							531,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							531,75	0,00
Saldo total:							531,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:87

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:	159.925,78	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
Data: 05/01/2021								
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2021	012021	6.506,84	0,00
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/01/2021	TARIFA	0,00	31,00
A soma do dia 05/01/2021 é:							6.506,84	31,00
Saldo em 05/01/2021 é:							6.475,84	0,00
Data: 08/01/2021								
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	012021	194.984,24	0,00
M	183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	012021	1.147,29	0,00
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	012021	1.950,15	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 198.081,68								
A soma do dia 08/01/2021 é:							198.081,68	0,00
Saldo em 08/01/2021 é:							204.557,52	0,00
Data: 11/01/2021								
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11101	0,00	5.000,00
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	260,32
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	134,75
M	131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	137,34
M	132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	199,62
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	111,65
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	225,42
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11102	0,00	76,72
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 11102 é: (1.145,82)								
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	11103	0,00	180,00
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	POSTO CANAL	0,00	69,39
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 11/01/2021 é:							0,00	6.416,11
Saldo em 11/01/2021 é:							198.141,41	0,00
Data: 12/01/2021								
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2021	012021	16.371,04	0,00
A soma do dia 12/01/2021 é:							16.371,04	0,00
Saldo em 12/01/2021 é:							214.512,45	0,00
Data: 14/01/2021								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	11401	0,00	120,00
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	11402	0,00	50,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	11403	0,00	100,00
A soma do dia 14/01/2021 é:							0,00	270,00
Saldo em 14/01/2021 é:							214.242,45	0,00
Data: 15/01/2021								
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2021	11502	0,00	120,00
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2021	CARLA	0,00	50,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2021	FACE CARD	0,00	44.470,80
A soma do dia 15/01/2021 é:							0,00	44.640,80
Saldo em 15/01/2021 é:							169.601,65	0,00
Data: 19/01/2021								
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2021	012021	126.062,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 19/01/2021 é:							126.062,85	0,00
Saldo em 19/01/2021 é:							295.664,50	0,00
Data: 20/01/2021								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	012021	45.450,96	0,00
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	012021	637,75	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 46.088,71								
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12001	0,00	12.540,07
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	315,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	160,15
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	1.102,81
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	544,24
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	444,08
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	525,71
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	71,28
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	97,29
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	200,91
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	650,63
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	400,36
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	180,33
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	351,90
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	697,97
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2021	12002	0,00	104,69
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 12002 é: (5.847,35)								
M	216	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	20/01/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 20/01/2021 é:							46.088,71	18.408,32
Saldo em 20/01/2021 é:							323.344,89	0,00
Data: 21/01/2021								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12101	0,00	2.500,00
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	339,35
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	269,09
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	336,82
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	267,20
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	29,57
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12102	0,00	97,32
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 12102 é: (1.339,35)								
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12103	0,00	86,50
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12104	0,00	86,50
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12105	0,00	86,50
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12106	0,00	86,50
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12107	0,00	86,50
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12108	0,00	86,50
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12109	0,00	86,50
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12110	0,00	86,50



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12111	0,00	86,50
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12112	0,00	86,50
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12113	0,00	86,50
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12114	0,00	86,50
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12115	0,00	86,50
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12116	0,00	86,50
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12117	0,00	86,50
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12118	0,00	86,50
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12119	0,00	220,18
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12120	0,00	86,50
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12121	0,00	86,50
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12122	0,00	86,50
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12123	0,00	86,50
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12124	0,00	86,50
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12125	0,00	86,50
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	12126	0,00	120,00
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	FACE CARD	0,00	2.470,60
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	POSTO CANAL	0,00	149,83
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	POSTO CANAL	0,00	159,52
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: POSTO CANAL é: (309,35)								
M	252	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00303	21/01/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	8.883,38
Saldo em 21/01/2021 é:							314.461,51	0,00
Data: 22/01/2021								
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12201	0,00	86,50
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12202	0,00	86,50
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12203	0,00	86,50
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	376,92
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	556,06
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	73,15
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	226,69
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	399,44
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	452,49
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	1.018,63
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	103,86
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	252,00
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	887,05
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	174,68
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	1.026,10
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	391,38
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	12204	0,00	330,55



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 12204 é: (6.269,00)								
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	Posto Canal	0,00	187,23
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	Posto Canal	0,00	184,72
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	Posto Canal	0,00	149,48
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: Posto Canal é: (521,43)								
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	tarifa	0,00	10,45
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	7.060,38
Saldo em 22/01/2021 é:							307.401,13	0,00
Data: 25/01/2021								
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12501	0,00	86,50
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12502	0,00	86,50
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12503	0,00	86,50
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12504	0,00	86,50
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12505	0,00	86,50
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12506	0,00	86,50
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	632,93
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	130,03
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	159,25
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	1.597,78
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	559,78
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	131,97
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	110,82
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	165,52
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	109,91
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	63,83
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	152,47
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	911,69
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12507	0,00	82,26
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12507 é: (4.808,24)								
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12508	0,00	120,00
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12509	0,00	200,00
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12510	0,00	240,00
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12511	0,00	200,00
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12512	0,00	40,00
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12513	0,00	200,00
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12514	0,00	40,00
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12515	0,00	80,00
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12516	0,00	80,00
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12517	0,00	40,00
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12518	0,00	160,00
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	COPEL	0,00	30.000,00
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	Posto Canal	0,00	139,07



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	tarifa	0,00	10,45
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	36.876,76
Saldo em 25/01/2021 é:							270.524,37	0,00
Data: 26/01/2021								
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2021	012021	18.149,93	0,00
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12603	0,00	200,00
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12604	0,00	40,00
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12607	0,00	240,00
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12608	0,00	200,00
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12609	0,00	200,00
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12610	0,00	200,00
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12611	0,00	40,00
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12612	0,00	120,00
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12613	0,00	240,00
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	12614	0,00	200,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							18.149,93	1.680,00
Saldo em 26/01/2021 é:							286.994,30	0,00
Data: 27/01/2021								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12701	0,00	80,00
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12702	0,00	150,00
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12703	0,00	160,00
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12704	0,00	40,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12705	0,00	180,00
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12706	0,00	160,00
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12707	0,00	40,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12708	0,00	75,00
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12709	0,00	160,00
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12710	0,00	120,00
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12711	0,00	40,00
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12712	0,00	80,00
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12713	0,00	240,00
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12714	0,00	240,00
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12715	0,00	240,00
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12716	0,00	40,00
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12717	0,00	80,00
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12718	0,00	40,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12719	0,00	240,00
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12720	0,00	40,00
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12721	0,00	120,00
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12722	0,00	150,00
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12723	0,00	40,00
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12724	0,00	200,00
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12725	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12726	0,00	200,00
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12727	0,00	200,00
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12728	0,00	200,00
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12729	0,00	40,00
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	12730	0,00	200,00
A soma do dia 27/01/2021 é:							0,00	3.995,00
Saldo em 27/01/2021 é:							282.999,30	0,00
Data: 28/01/2021								
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2021	012021	50.000,00	0,00
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	12803	0,00	240,00
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	12804	0,00	240,00
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	12805	0,00	80,00
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	12806	0,00	240,00
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	62,70
A soma do dia 28/01/2021 é:							50.000,00	862,70
Saldo em 28/01/2021 é:							332.136,60	0,00
Data: 29/01/2021								
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	148.713,54	0,00
M	191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	22,86	0,00
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	358,22	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 149.094,62								
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12902	0,00	40,00
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12903	0,00	120,00
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12904	0,00	40,00
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12905	0,00	40,00
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12906	0,00	40,00
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12907	0,00	40,00
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12908	0,00	75,00
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12909	0,00	40,00
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12910	0,00	40,00
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	12911	0,00	40,00
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	26022021	52.670,61	0,00
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.051,13
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.590,59
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	6.215,18
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.063,28
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.286,00
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.868,05
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	347.295,86
M	789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	74.588,58
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	40.467,19
M	836	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.919,63



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	837	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	153,81
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (488.499,30)								
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	Posto Canal	0,00	219,79
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	TARIFA 29/01	0,00	104,50
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	tarifa	0,00	52,25
A soma do dia 29/01/2021 é:							201.765,23	489.390,84
Saldo em 29/01/2021 é:							44.510,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	159.925,78
Data: 29/01/2021								0,00
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	012021	24,23	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							24,23	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							159.950,01	0,00
Saldo de movimento:							44.510,99	0,00
Saldo de aplicação:							159.950,01	0,00
Saldo total:							204.461,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:94

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:	7.610,01	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
Data: 08/01/2021									
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	012021	0,00	1.950,15	
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	13.001,00	0,00	
M	954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	2.600,20	
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 8.450,65									
A soma do dia 08/01/2021 é:							13.001,00	4.550,35	
Saldo em 08/01/2021 é:							8.450,65	0,00	
Data: 20/01/2021									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	012021	0,00	637,75	
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	4.251,71	0,00	
M	955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	850,34	
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 2.763,62									
A soma do dia 20/01/2021 é:							4.251,71	1.488,09	
Saldo em 20/01/2021 é:							11.214,27	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	358,22	
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	2.388,15	0,00	
M	956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	477,63	
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 1.552,30									
A soma do dia 29/01/2021 é:							2.388,15	835,85	
Saldo em 29/01/2021 é:							12.766,57	0,00	
Data: 31/01/2021									
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	5.200,40	
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	3.250,25	0,00	
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.950,15	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 0,00									
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	1.700,69	
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	1.062,93	0,00	
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	637,76	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00									
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	955,26	
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	597,04	0,00	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	358,22	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2021 é:							7.856,35	7.856,35	
Saldo em 31/01/2021 é:							12.766,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.610,01	0,00
Data: 29/01/2021									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1,28	0,00	
A soma do dia 29/01/2021 é:							1,28	0,00	
Saldo em 29/01/2021 é:							7.611,29	0,00	
Saldo de movimento:							12.766,57	0,00	
Saldo de aplicação:							7.611,29	0,00	
Saldo total:							20.377,86	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:95

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:96

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:		31.898,77	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: 11/01/2021								
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	228,00	0,00
A soma do dia 11/01/2021 é:							228,00	0,00
Saldo em 11/01/2021 é:							228,00	0,00
Data: 14/01/2021								
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	TARIFA 6541-2 -	0,00	3,10
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	TARIFA 7817-4 -	0,00	3,10
A soma do dia 14/01/2021 é:							0,00	6,20
Saldo em 14/01/2021 é:							221,80	0,00
Data: 15/01/2021								
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	10,80	0,00
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	52.029,49	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 012021 é: 52.040,29								
A soma do dia 15/01/2021 é:							52.040,29	0,00
Saldo em 15/01/2021 é:							52.262,09	0,00
Data: 18/01/2021								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	22042900001370	11.000,00	0,00
A soma do dia 18/01/2021 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 18/01/2021 é:							63.262,09	0,00
Data: 20/01/2021								
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	206,08	0,00
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	10.545,86	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	329,28	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 11.081,22								
A soma do dia 20/01/2021 é:							11.081,22	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							74.343,31	0,00
Data: 21/01/2021								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	339,59	0,00
A soma do dia 21/01/2021 é:							339,59	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							74.682,90	0,00
Data: 26/01/2021								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	630,47	0,00
M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	38.000,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: (37.369,53)								
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	152.853,90	0,00
M	961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	110.000,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							153.484,37	148.000,00
Saldo em 26/01/2021 é:							80.167,27	0,00
Data: 27/01/2021								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	629,90	0,00
A soma do dia 27/01/2021 é:							629,90	0,00
Saldo em 27/01/2021 é:							80.797,17	0,00
Data: 29/01/2021								
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	4.003,94	0,00
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	14.883,74	0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	852,16	0,00
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	40.467,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	2.817,99	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	32.378,54	0,00
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	142,96
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	142,96	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: 95.403,56

A soma do dia 29/01/2021 é: 95.546,52 142,96
Saldo em 29/01/2021 é: 176.200,73 0,00

Data: 31/01/2021								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	0,00	91,20
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	57,00	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	34,20	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 012021 é: 0,00

E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	0,00	4,32
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	0,00	20.811,79
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	2,70	0,00
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	1,62	0,00
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	13.007,37	0,00
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	7.804,42	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 012021 é: 0,00

E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	22042900001370	0,00	4.400,00
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	22042900001370	2.750,00	0,00
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	22042900001370	1.650,00	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 22042900001370 é: 0,00

E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	82,43
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	4.218,35
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	131,71
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	51,52	0,00
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	30,91	0,00
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	2.636,47	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	1.581,88	0,00
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	82,32	0,00
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	49,39	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00

E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	0,00	135,84
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	84,90	0,00
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	50,94	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 012021 é: 0,00

E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	0,00	252,19
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	157,62	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	94,57	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	0,00	61.141,57
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	38.213,48	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	22.928,09	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 26012021 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	0,00	251,97
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	157,48	0,00
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	94,49	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.601,58
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	5.953,50
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	340,86
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	16.186,88
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.127,20
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	12.951,42
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	1.000,99	0,00
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	600,59	0,00
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	3.720,94	0,00
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	2.232,56	0,00
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	213,04	0,00
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	127,82	0,00
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	10.116,80	0,00
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	6.070,08	0,00
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	704,50	0,00
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	422,70	0,00
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	8.094,64	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	4.856,78	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							129.682,81	129.682,81
Saldo em 31/01/2021 é:							176.200,73	0,00
Saldo anterior:							31.898,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 29/01/2021								
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	6,78	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							6,78	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							31.905,55	0,00
Saldo de movimento:							176.200,73	0,00
Saldo de aplicação:							31.905,55	0,00
Saldo total:							208.106,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:99

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:	38,26	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:	38,26	0,00
Data: 29/01/2021								
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	29/01/2021	012021	0,01	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							38,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,27	0,00
Saldo total:							38,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:100

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:	1.270.788,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/01/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Data: 19/01/2021								
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2021	012021	130.402,40	0,00
A soma do dia 19/01/2021 é:							130.402,40	0,00
Saldo em 19/01/2021 é:							130.399,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.270.788,70	0,00
Data: 29/01/2021								
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/01/2021	012021	115,86	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							115,86	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.270.904,56	0,00
Saldo de movimento:							130.399,30	0,00
Saldo de aplicação:							1.270.904,56	0,00
Saldo total:							1.401.303,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:101

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 88706	BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	72.073,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.073,13	0,00
Data: 29/01/2021								
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/01/2021	012021	6,30	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							6,30	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							72.079,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.079,43	0,00
Saldo total:							72.079,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:103

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:	631,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2021								
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/01/2021	012021	4.493,82	0,00
A soma do dia 08/01/2021 é:							4.493,82	0,00
Saldo em 08/01/2021 é:							4.493,82	0,00
Data: 28/01/2021								
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	28/01/2021	PASEP CID	0,00	44,93
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	44,93
Saldo em 28/01/2021 é:							4.448,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	631,37	0,00
Data: 29/01/2021								
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/01/2021	01/2021	0,33	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,33	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							631,70	0,00
Saldo de movimento:							4.448,89	0,00
Saldo de aplicação:							631,70	0,00
Saldo total:							5.080,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:105

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:	11.219,77	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: 04/01/2021								
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	012021	1.110,40	0,00
M	263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2021	012021	0,00	222,08
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 012021 é: 888,32								
A soma do dia 04/01/2021 é:							1.110,40	222,08
Saldo em 04/01/2021 é:							888,32	0,00
Data: 05/01/2021								
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	15.240,51	0,00
M	266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	012021	0,00	3.048,10
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 12.192,41								
A soma do dia 05/01/2021 é:							15.240,51	3.048,10
Saldo em 05/01/2021 é:							13.080,73	0,00
Data: 06/01/2021								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	29.744,55	0,00
M	268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2021	012021	0,00	5.948,91
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 012021 é: 23.795,64								
A soma do dia 06/01/2021 é:							29.744,55	5.948,91
Saldo em 06/01/2021 é:							36.876,37	0,00
Data: 07/01/2021								
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	35.842,51	0,00
M	271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	012021	0,00	7.168,50
A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 012021 é: 28.674,01								
A soma do dia 07/01/2021 é:							35.842,51	7.168,50
Saldo em 07/01/2021 é:							65.550,38	0,00
Data: 08/01/2021								
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	45.759,11	0,00
M	273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	9.151,82
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 36.607,29								
A soma do dia 08/01/2021 é:							45.759,11	9.151,82
Saldo em 08/01/2021 é:							102.157,67	0,00
Data: 11/01/2021								
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	31.084,23	0,00
M	276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	012021	0,00	6.216,85
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 012021 é: 24.867,38								
A soma do dia 11/01/2021 é:							31.084,23	6.216,85
Saldo em 11/01/2021 é:							127.025,05	0,00
Data: 12/01/2021								
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	48.372,14	0,00
M	278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	012021	0,00	9.674,43
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 38.697,71								
A soma do dia 12/01/2021 é:							48.372,14	9.674,43
Saldo em 12/01/2021 é:							165.722,76	0,00
Data: 13/01/2021								
M	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	51.266,50	0,00
M	281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	012021	0,00	10.253,30
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 012021 é: 41.013,20								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2021 é:							51.266,50	10.253,30
Saldo em 13/01/2021 é:							206.735,96	0,00
Data: 14/01/2021								
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	60.014,08	0,00
M	283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	012021	0,00	12.002,82
A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 012021 é: 48.011,26								
A soma do dia 14/01/2021 é:							60.014,08	12.002,82
Saldo em 14/01/2021 é:							254.747,22	0,00
Data: 15/01/2021								
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	012021	62.582,30	0,00
M	285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	012021	0,00	12.516,46
M	941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	012021	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 012021 é: (49.934,16)								
A soma do dia 15/01/2021 é:							62.582,30	112.516,46
Saldo em 15/01/2021 é:							204.813,06	0,00
Data: 18/01/2021								
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	012021	85.520,93	0,00
M	287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	012021	0,00	17.104,19
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 012021 é: 68.416,74								
A soma do dia 18/01/2021 é:							85.520,93	17.104,19
Saldo em 18/01/2021 é:							273.229,80	0,00
Data: 19/01/2021								
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	133.821,94	0,00
M	289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	012021	0,00	26.764,39
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 107.057,55								
A soma do dia 19/01/2021 é:							133.821,94	26.764,39
Saldo em 19/01/2021 é:							380.287,35	0,00
Data: 20/01/2021								
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	160.891,78	0,00
M	291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	32.178,36
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	012021	0,00	350.000,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: (221.286,58)								
A soma do dia 20/01/2021 é:							160.891,78	382.178,36
Saldo em 20/01/2021 é:							159.000,77	0,00
Data: 21/01/2021								
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	012021	79.680,89	0,00
M	293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	012021	0,00	15.936,18
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 012021 é: 63.744,71								
A soma do dia 21/01/2021 é:							79.680,89	15.936,18
Saldo em 21/01/2021 é:							222.745,48	0,00
Data: 22/01/2021								
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	104.804,30	0,00
M	295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	012021	0,00	20.960,86
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 012021 é: 83.843,44								
A soma do dia 22/01/2021 é:							104.804,30	20.960,86
Saldo em 22/01/2021 é:							306.588,92	0,00
Data: 25/01/2021								
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	012021	85.942,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012021	0,00	17.188,59
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	012021	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 012021 é: (31.245,65)								
A soma do dia 25/01/2021 é:							85.942,94	117.188,59
Saldo em 25/01/2021 é:							275.343,27	0,00
Data: 26/01/2021								
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	65.639,74	0,00
M	300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012021	0,00	13.127,95
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 52.511,79								
A soma do dia 26/01/2021 é:							65.639,74	13.127,95
Saldo em 26/01/2021 é:							327.855,06	0,00
Data: 27/01/2021								
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	012021	56.249,01	0,00
M	303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	012021	0,00	11.249,80
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 012021 é: 44.999,21								
A soma do dia 27/01/2021 é:							56.249,01	11.249,80
Saldo em 27/01/2021 é:							372.854,27	0,00
Data: 28/01/2021								
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	012021	58.067,04	0,00
M	305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	012021	0,00	11.613,41
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 012021 é: 46.453,63								
A soma do dia 28/01/2021 é:							58.067,04	11.613,41
Saldo em 28/01/2021 é:							419.307,90	0,00
Data: 29/01/2021								
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	80.497,11	0,00
M	307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	16.099,42
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 64.397,69								
A soma do dia 29/01/2021 é:							80.497,11	16.099,42
Saldo em 29/01/2021 é:							483.705,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.219,77
Data: 29/01/2021								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	18,59	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							18,59	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							11.238,36	0,00
Saldo de movimento:							483.705,59	0,00
Saldo de aplicação:							11.238,36	0,00
Saldo total:							494.943,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:108

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:	63.259,30	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
Data: 05/01/2021								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	43.378,95	0,00
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2021	012021	0,00	6.506,84
M	215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	012021	0,00	8.675,79
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 28.196,32								
A soma do dia 05/01/2021 é:							43.378,95	15.182,63
Saldo em 05/01/2021 é:							28.196,32	0,00
Data: 12/01/2021								
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	109.140,32	0,00
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	012021	0,00	16.371,04
M	218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	012021	0,00	21.828,06
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 70.941,22								
A soma do dia 12/01/2021 é:							109.140,32	38.199,10
Saldo em 12/01/2021 é:							99.137,54	0,00
Data: 19/01/2021								
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	840.419,03	0,00
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	012021	0,00	126.062,85
M	220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	012021	0,00	168.083,80
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 546.272,38								
A soma do dia 19/01/2021 é:							840.419,03	294.146,65
Saldo em 19/01/2021 é:							645.409,92	0,00
Data: 22/01/2021								
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	012021	0,00	600.000,00
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	600.000,00
Saldo em 22/01/2021 é:							45.409,92	0,00
Data: 26/01/2021								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	120.999,58	0,00
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	012021	0,00	18.149,93
M	223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012021	0,00	24.199,91
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 78.649,74								
A soma do dia 26/01/2021 é:							120.999,58	42.349,84
Saldo em 26/01/2021 é:							124.059,66	0,00
Data: 29/01/2021								
M	693	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/01/2021	40460	0,00	53.376,79
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,00	53.376,79
Saldo em 29/01/2021 é:							70.682,87	0,00
Data: 31/01/2021								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	0,00	17.351,58
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	10.844,74	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	6.506,84	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	0,00	43.656,13
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	27.285,08	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	16.371,05	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	0,00	336.167,61
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	210.104,76	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	012021	126.062,85	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	0,00	48.399,84
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	30.249,90	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	012021	18.149,94	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							445.575,16	445.575,16
Saldo em 31/01/2021 é:							70.682,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.259,30
Data: 29/01/2021								0,00
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	15,20	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							15,20	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							63.274,50	0,00
Saldo de movimento:							70.682,87	0,00
Saldo de aplicação:							63.274,50	0,00
Saldo total:							133.957,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:110

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:111

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	11.253,12	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: 18/01/2021								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2021	012021	235,07	0,00
A soma do dia 18/01/2021 é:							235,07	0,00
Saldo em 18/01/2021 é:							235,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.253,12	0,00
Data: 29/01/2021								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	012021	0,99	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,99	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							11.254,11	0,00
Saldo de movimento:							235,07	0,00
Saldo de aplicação:							11.254,11	0,00
Saldo total:							11.489,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:113

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:114

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:	45.530,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/01/2021								
M	964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/01/2021	012021	38.000,00	0,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							38.000,00	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							38.000,00	0,00
Data: 28/01/2021								
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/01/2021	01/2021	50.000,00	0,00
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	31,35
A soma do dia 28/01/2021 é:							50.000,00	31,35
Saldo em 28/01/2021 é:							87.968,65	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2021	26022021	81.871,97	0,00
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	69.352,52
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	28.478,51
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	21.010,86
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	17,07
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.003,94
M	835	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	51,27
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (122.914,17)								
A soma do dia 29/01/2021 é:							81.871,97	122.914,17
Saldo em 29/01/2021 é:							46.926,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	45.530,33	0,00
Data: 29/01/2021								
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2021	012021	4,08	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							4,08	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							45.534,41	0,00
Saldo de movimento:							46.926,45	0,00
Saldo de aplicação:							45.534,41	0,00
Saldo total:							92.460,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:115

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:	34.131,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos	Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2021									
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2021	012021	100.000,00	0,00	
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2021	FACE CARD	0,00	91.187,60	
A soma do dia 15/01/2021 é:							100.000,00	91.187,60	
Saldo em 15/01/2021 é:							8.812,40	0,00	
Data: 22/01/2021									
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12201	0,00	86,50	
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12202	0,00	86,50	
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12203	0,00	86,50	
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12204	0,00	86,50	
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12205	0,00	86,50	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12206	0,00	86,50	
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12207	0,00	86,50	
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12208	0,00	86,50	
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12209	0,00	86,50	
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12210	0,00	86,50	
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12211	0,00	86,50	
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12212	0,00	86,50	
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12213	0,00	86,50	
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12214	0,00	86,50	
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12215	0,00	86,50	
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12216	0,00	86,50	
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12217	0,00	86,50	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12218	0,00	86,50	
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12219	0,00	86,50	
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12220	0,00	86,50	
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2021	12222	0,00	86,50	
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	1.816,50	
Saldo em 22/01/2021 é:							6.995,90	0,00	
Data: 25/01/2021									
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	12221	0,00	86,50	
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	COPEL	0,00	30.000,00	
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	30.086,50	
Saldo em 25/01/2021 é:							0,00	23.090,60	
Data: 28/01/2021									
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	20,90	
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 28/01/2021 é:							0,00	23.111,50	
Data: 29/01/2021									
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	26022021	151.289,18	0,00	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.938,80	
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	631,05	
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (5.569,85)									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2021 é:							151.289,18	5.569,85
Saldo em 29/01/2021 é:							122.607,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.131,27	0,00
Data: 29/01/2021								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	012021	2,70	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,70	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							34.133,97	0,00
Saldo de movimento:							122.607,83	0,00
Saldo de aplicação:							34.133,97	0,00
Saldo total:							156.741,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:117

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030				Saldo anterior:	4.011,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.011,25	0,00
Data: 13/01/2021								
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	162,81	0,00
A soma do dia 13/01/2021 é:							162,81	0,00
Saldo em 13/01/2021 é:							4.174,06	0,00
Data: 28/01/2021								
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP CFM	0,00	1,62
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	1,62
Saldo em 28/01/2021 é:							4.172,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,32	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,32	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							0,32	0,00
Saldo de movimento:							4.172,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							4.172,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:119

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:	75.990,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2021								
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/01/2021	12201	0,00	3.500,00
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/01/2021	tarifa	0,00	10,45
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 22/01/2021 é:							0,00	3.510,45
Data: 28/01/2021								
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	20,90
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 28/01/2021 é:							0,00	3.531,35
Data: 29/01/2021								
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/01/2021	2602	22.870,41	0,00
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	23.094,57
M	791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.095,96
M	840	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	410,16
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (25.600,69)								
A soma do dia 29/01/2021 é:							22.870,41	25.600,69
Saldo em 29/01/2021 é:							0,00	6.261,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.990,72	0,00
Data: 29/01/2021								
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/01/2021	012021	3,87	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							3,87	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							75.994,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.261,63
Saldo de aplicação:							75.994,59	0,00
Saldo total:							69.732,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000		Saldo anterior:	41,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	41,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,93	0,00
Saldo total:							41,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:121

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:	27.150,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	2.203,70	0,00
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	918,21	0,00
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	550,93	0,00
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	702,06	0,00
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	292,52	0,00
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	05/01/2021	175,51	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 05/01/2021 é: 4.842,93								
A soma do dia 05/01/2021 é:							4.842,93	0,00
Saldo em 05/01/2021 é:							4.842,93	0,00
Data: 06/01/2021								
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	966,28	0,00
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	402,62	0,00
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	241,57	0,00
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	54,26	0,00
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	22,61	0,00
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	06/01/2021	13,57	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 06/01/2021 é: 1.700,91								
A soma do dia 06/01/2021 é:							1.700,91	0,00
Saldo em 06/01/2021 é:							6.543,84	0,00
Data: 07/01/2021								
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	944,43	0,00
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	393,52	0,00
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	236,11	0,00
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	104,27	0,00
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	43,45	0,00
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	07/01/2021	26,07	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 07/01/2021 é: 1.747,85								
A soma do dia 07/01/2021 é:							1.747,85	0,00
Saldo em 07/01/2021 é:							8.291,69	0,00
Data: 08/01/2021								
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	1.438,82	0,00
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	599,51	0,00
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	359,70	0,00
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	11,05	0,00
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	4,61	0,00
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	08/01/2021	2,76	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 08/01/2021 é: 2.416,45								
A soma do dia 08/01/2021 é:							2.416,45	0,00
Saldo em 08/01/2021 é:							10.708,14	0,00
Data: 11/01/2021								
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	2.231,20	0,00
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	929,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	557,80	0,00
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	8,90	0,00
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	3,71	0,00
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	11/01/2021	2,23	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 11/01/2021 é: 3.733,51

A soma do dia 11/01/2021 é: 3.733,51 0,00

Saldo em 11/01/2021 é: 14.441,65 0,00

Data: 12/01/2021								
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	230,72	0,00
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	96,14	0,00
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	57,68	0,00
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	23,45	0,00
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	9,78	0,00
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12/01/2021	5,87	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12/01/2021 é: 423,64

A soma do dia 12/01/2021 é: 423,64 0,00

Saldo em 12/01/2021 é: 14.865,29 0,00

Data: 13/01/2021								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	449,66	0,00
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	187,36	0,00
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	112,42	0,00
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	22,91	0,00
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	9,55	0,00
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	13/01/2021	5,73	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 13/01/2021 é: 787,63

A soma do dia 13/01/2021 é: 787,63 0,00

Saldo em 13/01/2021 é: 15.652,92 0,00

Data: 14/01/2021								
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	1.041,82	0,00
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	434,10	0,00
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	260,46	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	57,91	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	24,13	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14/01/2021	14,48	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 14/01/2021 é: 1.832,90

A soma do dia 14/01/2021 é: 1.832,90 0,00

Saldo em 14/01/2021 é: 17.485,82 0,00

Data: 15/01/2021								
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	368,08	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	153,37	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	92,02	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	13,18	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	5,49	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	15/01/2021	3,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 15/01/2021 é: 635,43								
A soma do dia 15/01/2021 é:							635,43	0,00
Saldo em 15/01/2021 é:							18.121,25	0,00
Data: 18/01/2021								
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	267,79	0,00
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	111,58	0,00
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	66,95	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	2,19	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,92	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	18/01/2021	0,55	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 18/01/2021 é: 449,98								
A soma do dia 18/01/2021 é:							449,98	0,00
Saldo em 18/01/2021 é:							18.571,23	0,00
Data: 19/01/2021								
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	796,35	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	331,82	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	199,09	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	7,70	0,00
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	3,21	0,00
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	19/01/2021	1,92	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 19/01/2021 é: 1.340,09								
A soma do dia 19/01/2021 é:							1.340,09	0,00
Saldo em 19/01/2021 é:							19.911,32	0,00
Data: 20/01/2021								
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	3.026,79	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	1.261,17	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	756,70	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	107,67	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	44,86	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20/01/2021	26,92	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 20/01/2021 é: 5.224,11								
A soma do dia 20/01/2021 é:							5.224,11	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							25.135,43	0,00
Data: 21/01/2021								
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	4.845,75	0,00
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	2.019,06	0,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	1.211,44	0,00
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	64,02	0,00
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	26,67	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	21/01/2021	16,00	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 21/01/2021 é: 8.182,94								
A soma do dia 21/01/2021 é:							8.182,94	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							33.318,37	0,00
Data: 22/01/2021								
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	32.451,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	13.521,43	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	8.112,86	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	44,19	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	18,41	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	22/01/2021	11,05	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 22/01/2021 é: 54.159,38

A soma do dia 22/01/2021 é: 54.159,38 0,00
Saldo em 22/01/2021 é: 87.477,75 0,00

Data: 25/01/2021								
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	3.920,12	0,00
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	1.633,39	0,00
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	980,03	0,00
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	624,67	0,00
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	260,28	0,00
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25/01/2021	156,17	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 25/01/2021 é: 7.574,66

A soma do dia 25/01/2021 é: 7.574,66 0,00
Saldo em 25/01/2021 é: 95.052,41 0,00

Data: 26/01/2021								
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	723,61	0,00
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	301,50	0,00
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	180,90	0,00
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	37,86	0,00
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	15,78	0,00
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26/01/2021	9,47	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 26/01/2021 é: 1.269,12

A soma do dia 26/01/2021 é: 1.269,12 0,00
Saldo em 26/01/2021 é: 96.321,53 0,00

Data: 27/01/2021								
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	400,33	0,00
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	166,80	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	100,08	0,00
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	58,33	0,00
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	24,30	0,00
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	27/01/2021	14,58	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 27/01/2021 é: 764,42

A soma do dia 27/01/2021 é: 764,42 0,00
Saldo em 27/01/2021 é: 97.085,95 0,00

Data: 28/01/2021								
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	116,27	0,00
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	48,45	0,00
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	29,07	0,00
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	17,96	0,00
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	7,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28/01/2021	4,49	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 28/01/2021 é: 223,72								
A soma do dia 28/01/2021 é:							223,72	0,00
Saldo em 28/01/2021 é:							97.309,67	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	785,46	0,00
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	327,28	0,00
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	196,37	0,00
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	166,61	0,00
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	69,43	0,00
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29/01/2021	41,66	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 29/01/2021 é: 1.586,81								
A soma do dia 29/01/2021 é:							1.586,81	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							98.896,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.150,92
Data: 29/01/2021								0,00
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	5,53	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							5,53	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							27.156,45	0,00
Saldo de movimento:							98.896,48	0,00
Saldo de aplicação:							27.156,45	0,00
Saldo total:							126.052,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124168	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12416-8	BB - Funrebom - Fr 020	c/c 12416-8	Saldo anterior:	223.070,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/01/2021	2602	1.571,59	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							1.571,59	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.571,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.070,47	0,00
Data: 29/01/2021								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/01/2021	012021	19,32	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							19,32	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							223.089,79	0,00
Saldo de movimento:							1.571,59	0,00
Saldo de aplicação:							223.089,79	0,00
Saldo total:							224.661,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:127

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:	810.534,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2021								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2021	012021	115.348,29	0,00
A soma do dia 15/01/2021 é:							115.348,29	0,00
Saldo em 15/01/2021 é:							115.348,29	0,00
Data: 18/01/2021								
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/01/2020	122020	102.022,15	0,00
A soma do dia 18/01/2021 é:							102.022,15	0,00
Saldo em 18/01/2021 é:							217.370,44	0,00
Data: 25/01/2021								
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/01/2021	COPEL	0,00	102.022,15
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	102.022,15
Saldo em 25/01/2021 é:							115.348,29	0,00
Data: 29/01/2021								
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/01/2021	Solar Materiais	0,00	22.100,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,00	22.100,00
Saldo em 29/01/2021 é:							93.248,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	810.534,35	0,00
Data: 29/01/2021								
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/01/2021	012021	76,23	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							76,23	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							810.610,58	0,00
Saldo de movimento:							93.248,29	0,00
Saldo de aplicação:							810.610,58	0,00
Saldo total:							903.858,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:128

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:129

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:130

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:131

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:132

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	33.457,29	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:	33.457,29	0,00
Data: 29/01/2021								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	012021	2,92	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,92	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							33.460,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.460,21	0,00
Saldo total:							33.460,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:134

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:135

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:136

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:	38.862,43	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:	38.862,43	0,00
Data: 29/01/2021								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	29/01/2021	012021	3,40	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							3,40	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							38.865,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.865,83	0,00
Saldo total:							38.865,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:137

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:138

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:139

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:140

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:141

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						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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:142

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:143

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:144

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:145

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556		Saldo anterior:	79,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	79,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,53	0,00
Saldo total:							79,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:148

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:149

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:151

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:152

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934		Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.015,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:155

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:158

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.710,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.710,19	0,00
Data: 29/01/2021								
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	012021	6,36	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							6,36	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							72.716,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.716,55	0,00
Saldo total:							72.716,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:161

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501		Saldo anterior:	636,41	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:	636,41	0,00
Data: 29/01/2021								
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/01/2021	012021	0,06	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							636,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,47	0,00
Saldo total:							636,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:163

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:164

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:	140.723,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2021								
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	012021	1.000.000,00	0,00
A soma do dia 14/01/2021 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 14/01/2021 é:							1.000.000,00	0,00
Data: 22/01/2021								
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	012021	600.000,00	0,00
A soma do dia 22/01/2021 é:							600.000,00	0,00
Saldo em 22/01/2021 é:							1.600.000,00	0,00
Data: 28/01/2021								
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	768.970,66
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	20,90
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	768.991,56
Saldo em 28/01/2021 é:							831.008,44	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	2601	142,96	0,00
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	2602	0,00	22.870,41
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	2602	0,00	68.422,86
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	2602	0,00	1.571,59
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 2602 é: (92.864,86)								
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	26022021	0,00	151.289,18
M	2662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	26022021	0,00	81.871,97
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	26022021	0,00	52.670,61
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 26022021 é: (285.831,76)								
M	795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	137.579,18
M	811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	32.378,54
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (169.957,72)								
A soma do dia 29/01/2021 é:							142,96	548.654,34
Saldo em 29/01/2021 é:							282.497,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.723,13	0,00
Data: 29/01/2021								
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	80,24	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							80,24	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							140.803,37	0,00
Saldo de movimento:							282.497,06	0,00
Saldo de aplicação:							140.803,37	0,00
Saldo total:							423.300,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.728,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.728,09	0,00
Data: 29/01/2021								
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	012021	4,61	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							4,61	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							52.732,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.732,70	0,00
Saldo total:							52.732,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:167

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:170

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:	1.689,98	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:	1.689,98	0,00
Data: 29/01/2021								
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,15	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,15	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.690,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.690,13	0,00
Saldo total:							1.690,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:171

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:172

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:174

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:175

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196657	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19665-7	BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323		Saldo anterior:	19.942,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.942,65	0,00
Data: 29/01/2021								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	29/01/2021	012021	1,75	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							1,75	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							19.944,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.944,40	0,00
Saldo total:							19.944,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	70,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70,48	0,00
Data: 29/01/2021								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/01/2021	012021	0,01	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							70,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,49	0,00
Saldo total:							70,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196738	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19673-8	BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326		Saldo anterior:	2.813,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.813,22	0,00
Data: 29/01/2021								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	29/01/2021	012021	0,25	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							2.813,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.813,47	0,00
Saldo total:							2.813,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	1.934,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.934,77	0,00
Data: 29/01/2021								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/01/2021	012021	0,17	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,17	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.934,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.934,94	0,00
Saldo total:							1.934,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203688	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20368-8	BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946		Saldo anterior:	268.239,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	268.239,88	0,00
Data: 29/01/2021								
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	29/01/2021	012021	23,45	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							23,45	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							268.263,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.263,33	0,00
Saldo total:							268.263,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:182

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:	2.868,78	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:	2.868,78	0,00
Data: 29/01/2021								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	29/01/2021	012021	0,25	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,25	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							2.869,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.869,03	0,00
Saldo total:							2.869,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:183

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:184

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	9.877,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.877,60	0,00
Data: 29/01/2021								
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/01/2021	012021	0,86	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,86	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							9.878,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.878,46	0,00
Saldo total:							9.878,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:186

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000		Saldo anterior:	593,50	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:	593,50	0,00
Data: 29/01/2021								
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,05	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							593,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							593,55	0,00
Saldo total:							593,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr	Saldo anterior:		201.181,41	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:		201.181,41	0,00
Data: 29/01/2021								
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/01/2021	012021	17,58	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							17,58	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							201.198,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							201.198,99	0,00
Saldo total:							201.198,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001		Saldo anterior:	2.878,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.878,52	0,00
Data: 29/01/2021								
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	29/01/2021	012021	4,10	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							4,10	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							2.882,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.882,62	0,00
Saldo total:							2.882,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:190

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	386.068,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	386.068,90	0,00
Data: 29/01/2021								
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/01/2021	012021	33,74	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							33,74	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							386.102,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							386.102,64	0,00
Saldo total:							386.102,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/01/2021								
M	181	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2021	FOLHA 01/2021	1.114.249,52	0,00
M	344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.321,15
M	348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.281,49
M	351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	10.919,21
M	353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	7.822,45
M	355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.650,60
M	358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.128,99
M	360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.640,47
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.252,45
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.399,12
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	8.997,14
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	16.366,20
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.319,47
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.041,24
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,29
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	6.466,92
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.606,91
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.713,84
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	8.212,46
M	377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.521,00
M	378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	16.496,82
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.596,24
M	382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.681,50
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	9.689,59
M	385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	1.571,22
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.046,60
M	387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.735,53
M	388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	7.426,66
M	389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.943,96
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.361,77
M	393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.570,46
M	394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.573,39
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.808,16
M	396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	16.062,24
M	398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.544,25
M	400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.470,71
M	403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.102,21
M	407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.951,10
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.045,22



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.246,93
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	17.549,76
M	413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.207,54
M	414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.021,87
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.237,19
M	417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	14.126,25
M	419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.319,15
M	421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.511,94
M	423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.669,39
M	424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.072,38
M	425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	16.554,77
M	427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	12.997,34
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.140,60
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.599,09
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.511,42
M	432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.036,32
M	433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.152,27
M	434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.311,84
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.133,28
M	436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	7.040,76
M	437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.118,14
M	438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.140,59
M	439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.195,81
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.444,22
M	441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.329,47
M	442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.785,93
M	443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	7.486,77
M	444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.670,72
M	446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.676,40
M	447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.807,25
M	448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.971,42
M	449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	9.957,76
M	450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.677,18
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.001,00
M	452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	6.582,22
M	453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.358,09
M	454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.675,35
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.580,98
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.788,19
M	457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	9.667,71
M	458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	13.218,89



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	10.699,96
M	460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	7.296,78
M	461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.477,02
M	463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	4.122,87
M	464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	14.270,65
M	467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	3.644,06
M	469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.172,16
M	472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	11.976,73
M	518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	46.828,09
M	531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	2.012,22
M	536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	31.052,34
M	537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	8.915,20
M	543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	152.853,90
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	5.131,11
M	549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	763,48
M	552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	195,00
M	559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2021	FOLHA UENP	0,00	237.158,45

A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: FOLHA UENP 01/2021 é: (1.113.589,66)

A soma do dia 26/01/2021 é: 1.114.249,52 1.113.589,66

Saldo em 26/01/2021 é: 659,86 0,00

Data: 27/01/2021

M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	FOLHA UENP	0,00	618,06
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	FOLHA UENP	0,00	41,80

A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: FOLHA UENP 01/2021 é: (659,86)

A soma do dia 27/01/2021 é: 0,00 659,86

Saldo em 27/01/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:196

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 237256	BB - Construção do Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.035,74	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:	1.035,74	0,00
Data: 29/01/2021								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	29/01/2021	012021	0,09	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.035,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.035,83	0,00
Saldo total:							1.035,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:198

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:199

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	10.733,37	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:	10.733,37	0,00
Data: 29/01/2021								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	29/01/2021	012021	0,93	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,93	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							10.734,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.734,30	0,00
Saldo total:							10.734,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:201

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621		Saldo anterior:	166,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	166,91	0,00
Data: 29/01/2021								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	29/01/2021	012021	0,02	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							166,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,93	0,00
Saldo total:							166,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244457	BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005		Saldo anterior:	163.812,20	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:	163.812,20	0,00
Data: 29/01/2021								
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/01/2021	012021	14,32	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							14,32	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							163.826,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163.826,52	0,00
Saldo total:							163.826,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		173,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		173,37	0,00
Data: 29/01/2021								
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	29/01/2021	012021	0,02	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							173,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,39	0,00
Saldo total:							173,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo		Saldo anterior:	5.356,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.356,24	0,00
Data: 29/01/2021								
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/01/2021	012021	0,47	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,47	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							5.356,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.356,71	0,00
Saldo total:							5.356,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:207

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:208

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				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:210

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:	648.946,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2021	012021	5.850,96	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2021	012021	2.507,56	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 012021 é: 8.358,52								
A soma do dia 05/01/2021 é:							8.358,52	0,00
Saldo em 05/01/2021 é:							8.358,52	0,00
Data: 06/01/2021								
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	012021	5.814,00	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	012021	1.709,81	0,00
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	012021	20.329,99	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	012021	2.491,72	0,00
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	012021	732,78	0,00
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	012021	8.712,85	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 012021 é: 39.791,15								
A soma do dia 06/01/2021 é:							39.791,15	0,00
Saldo em 06/01/2021 é:							48.149,67	0,00
Data: 08/01/2021								
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	012021	1.417,30	0,00
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	012021	7.085,17	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	012021	31.292,68	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	012021	77.157,68	0,00
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	012021	607,41	0,00
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	012021	3.036,50	0,00
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	012021	13.411,15	0,00
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	012021	33.067,57	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 167.075,46								
A soma do dia 08/01/2021 é:							167.075,46	0,00
Saldo em 08/01/2021 é:							215.225,13	0,00
Data: 12/01/2021								
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2021	012021	14.553,72	0,00
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2021	012021	6.237,31	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 012021 é: 20.791,03								
A soma do dia 12/01/2021 é:							20.791,03	0,00
Saldo em 12/01/2021 é:							236.016,16	0,00
Data: 13/01/2021								
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	012021	50.089,23	0,00
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	012021	1.318,03	0,00
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	012021	112.056,15	0,00
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	012021	21.466,81	0,00
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	012021	564,87	0,00
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	012021	48.024,07	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 012021 é: 233.519,16								
A soma do dia 13/01/2021 é:							233.519,16	0,00
Saldo em 13/01/2021 é:							469.535,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equipiano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/01/2021								
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2021	012021	112.068,79	0,00
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2021	012021	48.029,48	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 012021 é: 160.098,27								
A soma do dia 19/01/2021 é:							160.098,27	0,00
Saldo em 19/01/2021 é:							629.633,59	0,00
Data: 20/01/2021								
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	102,32	0,00
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	93.676,48	0,00
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	2.566,26	0,00
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	2.290,75	0,00
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	275.132,34	0,00
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	7.303,72	0,00
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	012021	17.985,50	0,00
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	43,85	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	40.147,06	0,00
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	1.099,82	0,00
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	981,75	0,00
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	117.913,86	0,00
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	3.130,17	0,00
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	012021	7.708,07	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 570.081,95								
A soma do dia 20/01/2021 é:							570.081,95	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							1.199.715,54	0,00
Data: 26/01/2021								
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2021	012021	16.135,13	0,00
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2021	012021	6.915,06	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012021 é: 23.050,19								
A soma do dia 26/01/2021 é:							23.050,19	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							1.222.765,73	0,00
Data: 27/01/2021								
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2021	012021	1.918,72	0,00
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2021	012021	822,31	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 012021 é: 2.741,03								
A soma do dia 27/01/2021 é:							2.741,03	0,00
Saldo em 27/01/2021 é:							1.225.506,76	0,00
Data: 28/01/2021								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2021	012021	126.555,05	0,00
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2021	012021	100.611,38	0,00
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2021	012021	54.237,88	0,00
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2021	012021	43.119,16	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 012021 é: 324.523,47								
A soma do dia 28/01/2021 é:							324.523,47	0,00
Saldo em 28/01/2021 é:							1.550.030,23	0,00
Data: 29/01/2021								
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	1.286,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	23.852,68	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	58.847,79	0,00
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	47,90	0,00
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	10.222,58	0,00
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	25.220,48	0,00
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	111,75	0,00
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	551,44	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 120.141,32

M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	11.101,18
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	919,00
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	329.007,93
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	186.540,35
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	532,82
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	91.377,49
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	19.918,70
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	132.695,18
M	787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	30.856,96
M	799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	85,35
M	803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	14.883,74
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	852,16
M	829	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.156,01
M	830	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	5.868,50
M	831	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.142,64
M	832	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.589,37
M	833	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.251,97
M	834	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	615,24

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (833.394,59)

A soma do dia 29/01/2021 é: 120.141,32 833.394,59

Saldo em 29/01/2021 é: 836.776,96 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	648.946,78	0,00
Data: 29/01/2021									
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	012021	73,74	0,00	
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	012021	31,60	0,00	

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 105,34

A soma do dia 29/01/2021 é: 105,34 0,00

Saldo em 29/01/2021 é: 649.052,12 0,00

Saldo de movimento:							836.776,96	0,00
Saldo de aplicação:							649.052,12	0,00
Saldo total:							1.485.829,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 253944	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25394-4	Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255742	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25574-2	BB - FIA - Conselho Tutelar		Saldo anterior:	70.539,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70.539,44	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/01/2021	012021	6,16	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							6,16	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							70.545,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.545,60	0,00
Saldo total:							70.545,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25646-3	BB - Incentivo Aprimora CREAS		Saldo anterior:	100.525,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	100.525,47	0,00
Data: 29/01/2021								
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/01/2021	01/2021	8,79	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							8,79	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							100.534,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.534,26	0,00
Saldo total:							100.534,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25647-1	BB - Incentivo Aprimora CRAS		Saldo anterior:	100.525,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	100.525,47	0,00
Data: 29/01/2021								
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	29/01/2021	012021	8,79	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							8,79	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							100.534,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.534,26	0,00
Saldo total:							100.534,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:217

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:218

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26228-5	Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit	Saldo anterior:		3.935,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		3.935,27	0,00
Data: 29/01/2021								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	29/01/2021	012021	0,34	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,34	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							3.935,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.935,61	0,00
Saldo total:							3.935,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262854	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26285-4	Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -		Saldo anterior:	145.061,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	145.061,53	0,00
Data: 29/01/2021								
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/01/2021	012021	12,68	0,00
						A soma do dia 29/01/2021 é:	12,68	0,00
						Saldo em 29/01/2021 é:	145.074,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	145.074,21	0,00
						Saldo total:	145.074,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262862	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26286-2	Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) -	Saldo anterior:		7.885,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		7.885,28	0,00
Data: 29/01/2021								
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/01/2021	012021	0,69	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,69	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							7.885,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.885,97	0,00
Saldo total:							7.885,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26385-0	Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades		Saldo anterior:	350.198,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	350.198,78	0,00
Data: 29/01/2021								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	29/01/2021	012021	30,61	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							30,61	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							350.229,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350.229,39	0,00
Saldo total:							350.229,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264075	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26407-5	Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938	Saldo anterior:		2.195.720,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		2.195.720,38	0,00
Data: 29/01/2021								
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	29/01/2021	012021	191,93	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							191,93	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							2.195.912,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.195.912,31	0,00
Saldo total:							2.195.912,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264088	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26408-8	Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:225

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:	5.167,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.167,00	0,00
Data: 05/01/2021								
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	012021	2.310,00	0,00
A soma do dia 05/01/2021 é:							2.310,00	0,00
Saldo em 05/01/2021 é:							7.477,00	0,00
Data: 06/01/2021								
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	012021	2.240,00	0,00
A soma do dia 06/01/2021 é:							2.240,00	0,00
Saldo em 06/01/2021 é:							9.717,00	0,00
Data: 07/01/2021								
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	012021	2.100,00	0,00
A soma do dia 07/01/2021 é:							2.100,00	0,00
Saldo em 07/01/2021 é:							11.817,00	0,00
Data: 08/01/2021								
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	2.450,00	0,00
A soma do dia 08/01/2021 é:							2.450,00	0,00
Saldo em 08/01/2021 é:							14.267,00	0,00
Data: 11/01/2021								
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	012021	3.500,00	0,00
A soma do dia 11/01/2021 é:							3.500,00	0,00
Saldo em 11/01/2021 é:							17.767,00	0,00
Data: 12/01/2021								
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	012021	20.090,00	0,00
A soma do dia 12/01/2021 é:							20.090,00	0,00
Saldo em 12/01/2021 é:							37.857,00	0,00
Data: 13/01/2021								
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	012021	16.870,00	0,00
A soma do dia 13/01/2021 é:							16.870,00	0,00
Saldo em 13/01/2021 é:							54.727,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	3,19	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							3,19	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							3,19	0,00
Saldo de movimento:							54.727,00	0,00
Saldo de aplicação:							3,19	0,00
Saldo total:							54.730,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/01/2021								
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	FOLHA 01/2021	768.970,66	0,00
A soma do dia 28/01/2021 é:							768.970,66	0,00
Saldo em 28/01/2021 é:							768.970,66	0,00
Data: 29/01/2021								
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	10.810,46
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.449,99
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.174,14
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.605,94
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	100.436,33
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.549,02
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	45.654,68
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	5.569,85
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.449,99
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.449,99
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.449,99
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	27.608,07
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.051,13
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.841,46
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.449,99
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	833,05
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.198,53
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.360,78
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	251.758,24
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	10.341,77
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	5.569,85
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.051,13
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	4.298,97
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.378,37
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	11.230,76
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.402,25
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	153.379,24
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	71.303,83
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	5.196,25
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	6.763,09
M	825	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	3.591,83
M	826	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.350,93
M	827	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	153,81
M	828	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	256,35
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (768.970,06)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,00	768.970,06
Saldo em 29/01/2021 é:							0,60	0,00
Saldo de movimento:							0,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,64	0,00
Saldo total:							2,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:229

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:230

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:231

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:232

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:233

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:234

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:235

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:236

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:237

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:238

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:239

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:241

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:242

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:243

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:244

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:245

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:	426.494,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2021								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	224.397,38	0,00
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.075.497,66	0,00
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	012021	0,00	194.984,24
M	158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	259.979,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 844.931,80								
A soma do dia 08/01/2021 é:							1.299.895,04	454.963,24
Saldo em 08/01/2021 é:							844.931,80	0,00
Data: 14/01/2021								
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	012021	0,00	100.000,00
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2021	012021	0,00	1.000.000,00
A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 012021 é: (1.100.000,00)								
A soma do dia 14/01/2021 é:							0,00	1.100.000,00
Saldo em 14/01/2021 é:							0,00	255.068,20
Data: 20/01/2021								
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	72.551,41	0,00
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	230.455,00	0,00
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	012021	0,00	45.450,96
M	168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	012021	0,00	60.601,28
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 196.954,17								
A soma do dia 20/01/2021 é:							303.006,41	106.052,24
Saldo em 20/01/2021 é:							0,00	58.114,03
Data: 28/01/2021								
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	01/2021	0,00	50.000,00
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	012021	0,00	50.000,00
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP FPM	0,00	12.998,94
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP FPM	0,00	3.030,06
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: PASEP FPM é: (16.029,00)								
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	RFB FPM	0,00	33.966,87
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	149.995,87
Saldo em 28/01/2021 é:							0,00	208.109,90
Data: 29/01/2021								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	170.395,41
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	151.289,18
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	40.751,52	0,00
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	950.672,19	0,00
M	172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	148.713,54
M	175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	198.284,73
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 493.136,26								
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	2901	170.395,41	0,00
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	2901	151.289,18	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 2901 é: 321.684,59								
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	PASEP FPM	0,00	9.914,23



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2021 é:							1.313.108,30	678.597,09
Saldo em 29/01/2021 é:							426.401,31	0,00
Data: 31/01/2021								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	89.758,96
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	430.199,07
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	56.099,35	0,00
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	33.659,61	0,00
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	268.874,42	0,00
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	161.324,65	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	29.020,56
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	0,00	92.182,00
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	18.137,85	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	10.882,71	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	57.613,75	0,00
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	012021	34.568,25	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	16.300,61
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	380.268,88
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	10.187,88	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	6.112,73	0,00
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	237.668,05	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	142.600,83	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							1.037.730,08	1.037.730,08
Saldo em 31/01/2021 é:							426.401,31	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:	426.494,55
Data: 29/01/2021								
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	36,26	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							36,26	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							426.530,81	0,00
Saldo de movimento:							426.401,31	0,00
Saldo de aplicação:							426.530,81	0,00
Saldo total:							852.932,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:247

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:	25.249,98	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: 05/01/2021								
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Saldo em 05/01/2021 é:							0,00	3,10
Data: 08/01/2021								
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	012021	0,00	1.147,29
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	7.648,63	0,00
M	187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	012021	0,00	1.529,72
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é:							4.971,62	
A soma do dia 08/01/2021 é:							7.648,63	2.677,01
Saldo em 08/01/2021 é:							4.968,52	0,00
Data: 28/01/2021								
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	PASEP ITR	0,00	61,18
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	61,18
Saldo em 28/01/2021 é:							4.907,34	0,00
Data: 29/01/2021								
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	152,41	0,00
M	188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	012021	0,00	30,48
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	012021	0,00	22,86
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:							99,07	
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	PASEP ITR	0,00	1,21
A soma do dia 29/01/2021 é:							152,41	54,55
Saldo em 29/01/2021 é:							5.005,20	0,00
Data: 31/01/2021								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	0,00	3.059,45
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.912,16	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	012021	1.147,29	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 012021 é:							0,00	
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,00	60,96
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	38,10	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	22,86	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 012021 é:							0,00	
A soma do dia 31/01/2021 é:							3.120,41	3.120,41
Saldo em 31/01/2021 é:							5.005,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.249,98	0,00
Data: 29/01/2021								
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	2,51	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,51	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							25.252,49	0,00
Saldo de movimento:							5.005,20	0,00
Saldo de aplicação:							25.252,49	0,00
Saldo total:							30.257,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:249

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:	115.687,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/01/2021	2602	68.422,86	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							68.422,86	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							68.422,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.687,31	0,00
Data: 29/01/2021								
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/01/2021	012021	4,13	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							4,13	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							115.691,44	0,00
Saldo de movimento:							68.422,86	0,00
Saldo de aplicação:							115.691,44	0,00
Saldo total:							184.114,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- 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:	1,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 117854	BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr		Saldo anterior:	51,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	51,43	0,00
Data: 29/01/2021								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	29/01/2021	012021	0,01	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							51,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,44	0,00
Saldo total:							51,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:252

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:	12.957,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2021								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/01/2021	012021	3.100,00	0,00
A soma do dia 15/01/2021 é:							3.100,00	0,00
Saldo em 15/01/2021 é:							3.100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.957,55	0,00
Data: 29/01/2021								
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/01/2021	012021	1,26	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							1,26	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							12.958,81	0,00
Saldo de movimento:							3.100,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.958,81	0,00
Saldo total:							16.058,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	231.796,69	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:	231.796,69	0,00
Data: 29/01/2021								
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	29/01/2021	012021	20,27	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							20,27	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							231.816,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							231.816,96	0,00
Saldo total:							231.816,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:254

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:255

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	54.930,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.930,34	0,00
Data: 29/01/2021								
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	29/01/2021	012021	4,81	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							4,81	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							54.935,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.935,15	0,00
Saldo total:							54.935,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:257

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:259

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:	24.906,10	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:	24.906,10	0,00
Data: 29/01/2021								
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	29/01/2021	012021	689,92	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							689,92	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							25.596,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.596,02	0,00
Saldo total:							25.596,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185809	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330	Saldo anterior:		1.389,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.389,81	0,00
Data: 29/01/2021								
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	29/01/2021	012021	0,12	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.389,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.389,93	0,00
Saldo total:							1.389,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185817	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR	Saldo anterior:		113.027,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		113.027,19	0,00
Data: 29/01/2021								
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	29/01/2021	012021	9,88	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							9,88	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							113.037,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.037,07	0,00
Saldo total:							113.037,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:262

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:	5.585,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.585,83	0,00
Data: 29/01/2021								
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	29/01/2021	012021	0,49	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,49	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							5.586,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.586,32	0,00
Saldo total:							5.586,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:263

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	26.678,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	26.678,24	0,00
Data: 29/01/2021								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	29/01/2021	012021	2,33	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,33	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							26.680,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.680,57	0,00
Saldo total:							26.680,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.870,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.870,99	0,00
Data: 29/01/2021								
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	29/01/2021	012021	0,60	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,60	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							6.871,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.871,59	0,00
Saldo total:							6.871,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:266

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:267

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:268

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:269

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:270

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:271

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:	13.056,68	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:	13.056,68	0,00
Data: 29/01/2021								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	1,14	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							1,14	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							13.057,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.057,82	0,00
Saldo total:							13.057,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:272

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:273

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:274

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:276

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	428,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	428,07	0,00
Data: 29/01/2021								
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	0,04	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							428,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,11	0,00
Saldo total:							428,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:278

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:279

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000				Saldo anterior:	131.115,86	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:	131.115,86	0,00
Data: 29/01/2021								
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	012021	11,46	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							11,46	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							131.127,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							131.127,32	0,00
Saldo total:							131.127,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:281

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:282

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:283

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:284

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:285

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:		1.202.910,68	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
Data: 15/01/2021								
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00338	15/01/2021	JULIANA	0,00	3.601,90
A soma do dia 15/01/2021 é:							0,00	3.601,90
Saldo em 15/01/2021 é:							0,00	3.601,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/01/2021								
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	8.010,42	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	113.396,49	0,00
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	15.552,80	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	012021	44.800,00	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 012021 é:							181.759,71	
A soma do dia 04/01/2021 é:							181.759,71	0,00
Saldo em 04/01/2021 é:							181.759,71	0,00
Data: 11/01/2021								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2021	012021	28.305,00	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2021	012021	11.038,50	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 012021 é:							39.343,50	
A soma do dia 11/01/2021 é:							39.343,50	0,00
Saldo em 11/01/2021 é:							221.103,21	0,00
Data: 15/01/2021								
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/01/2021	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 15/01/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 15/01/2021 é:							221.082,31	0,00
Data: 25/01/2021								
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2021	012021	6.713,77	0,00
A soma do dia 25/01/2021 é:							6.713,77	0,00
Saldo em 25/01/2021 é:							227.796,08	0,00
Data: 26/01/2021								
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	012021	6.713,77	0,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							6.713,77	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							234.509,85	0,00
Data: 27/01/2021								
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/01/2021	012021	19.350,00	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/01/2021	012021	8.500,00	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 012021 é:							27.850,00	
A soma do dia 27/01/2021 é:							27.850,00	0,00
Saldo em 27/01/2021 é:							262.359,85	0,00
Data: 28/01/2021								
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2021	TARIFA 28/01	0,00	20,90
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	20,90
Saldo em 28/01/2021 é:							262.338,95	0,00
Data: 29/01/2021								
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.433,63
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	1.542,71
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.226,41
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	578,15
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	89.317,69
M	793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	18.937,82



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	2.817,99
M	838	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	207,27
M	839	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA 01/2021	0,00	92,28
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA 01/2021 é: (117.153,95)								
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	Reibre	0,00	1.210,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							0,00	118.363,95
Saldo em 29/01/2021 é:							143.975,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.202.910,68
Data: 29/01/2021								0,00
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	012021	179,00	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							179,00	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							1.203.089,68	0,00
Saldo de movimento:							140.373,10	0,00
Saldo de aplicação:							1.203.089,68	0,00
Saldo total:							1.343.462,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518	Saldo anterior:		60.048,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		13.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		46.148,84	0,00
Data: 29/01/2021								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/01/2021	012021	62,08	0,00
A soma do dia 29/01/2021 é:							62,08	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							46.210,92	0,00
Saldo de movimento:							13.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.210,92	0,00
Saldo total:							60.110,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:288

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:289

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	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:290

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

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

Critérios de seleção:

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