



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	661,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	97,00	
Data: 26/04/2021									
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	TARIFA 26/04 16	0,00	49,00	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	49,00
							Saldo em 26/04/2021 é:	0,00	146,00
Data: 30/04/2021									
M	8251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	3004	196,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	196,00	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	758,59	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,43	0,00	
M	8250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	3004	0,00	196,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,43	196,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	563,02	0,00
							Saldo de movimento:	50,00	0,00
							Saldo de aplicação:	563,02	0,00
							Saldo total:	613,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:		699.589,19	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	3.979,45	
Data: 05/04/2021									
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	05/04/2021	SOMA/PR	0,00	1.516,32	
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	10,45	
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	1.526,77	
Saldo em 05/04/2021 é:							0,00	5.506,22	
Data: 06/04/2021									
M	7158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	06/04/2021	032021	0,00	228,97	
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00339	06/04/2021	06042021	54.298,76	0,00	
A soma do dia 06/04/2021 é:							54.298,76	228,97	
Saldo em 06/04/2021 é:							48.563,57	0,00	
Data: 08/04/2021									
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	08/04/2021	08042021	51.637,50	0,00	
A soma do dia 08/04/2021 é:							51.637,50	0,00	
Saldo em 08/04/2021 é:							100.201,07	0,00	
Data: 13/04/2021									
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/04/2021	BAND GAS	0,00	1.228,80	
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/04/2021	MIKHAIL	0,00	2.500,00	
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/04/2021	NELSON ROSA	0,00	1.350,00	
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	10,45	
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	5.089,25	
Saldo em 13/04/2021 é:							95.111,82	0,00	
Data: 19/04/2021									
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	19/04/2021	MEDFEE	0,00	2.367,00	
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	10,45	
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	2.377,45	
Saldo em 19/04/2021 é:							92.734,37	0,00	
Data: 20/04/2021									
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/04/2021	042021	0,00	1.400,00	
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	20/04/2021	042021	0,00	1.108,50	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 042021 é: (2.508,50)									
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	2.508,50	
Saldo em 20/04/2021 é:							90.225,87	0,00	
Data: 22/04/2021									
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/04/2021	EMERSON G	0,00	450,00	
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	10,45	
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	460,45	
Saldo em 22/04/2021 é:							89.765,42	0,00	
Data: 27/04/2021									
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00311	27/04/2021	HM BRITO	0,00	1.400,00	
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	27/04/2021	MIRAZAB	0,00	999,75	
A soma do dia 27/04/2021 é:							0,00	2.399,75	
Saldo em 27/04/2021 é:							87.365,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		703.568,64	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/04/2021	042021	1.224,15	0,00	
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/04/2021	30042021	104,32	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1.328,47	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							704.897,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	201.877,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	201.171,10	0,00
Data: 06/04/2021									
M	7131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	66.288,94	
M	7132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	35.900,20	
M	7133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	631,05	
M	7134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	2.014,07	
M	7135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	20.793,17	
M	7136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	631,05	
M	7137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	631,05	
M	7138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	631,05	
M	7139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	4.267,98	
M	7140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.503,82	
M	7141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	2.782,05	
M	7142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	28.405,37	
M	7143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	2.136,60	
M	7144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	10.962,63	
M	7145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	11.139,40	
M	7146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	12.707,54	
M	7147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	423,25	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS 03/2021 é: (201.849,22)									
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2021	INSS STEL	421,46	0,00	
M	7206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	INSS STEL	0,00	421,46	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS STEL SISTEMA é: 0,00									
M	7207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/04/2021	ISS STEL	0,00	383,15	
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2021	ISS STEL	383,15	0,00	
A soma do dia 06/04/2021 é:							804,61	202.653,83	
Saldo em 06/04/2021 é:							0,00	678,12	
Data: 13/04/2021									
M	6830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2021	rendimento	0,00	24,59	
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	24,59	
Saldo em 13/04/2021 é:							0,00	702,71	
Data: 19/04/2021									
M	7427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2021	INSS	64,01	0,00	
A soma do dia 19/04/2021 é:							64,01	0,00	
Saldo em 19/04/2021 é:							0,00	638,70	
Data: 20/04/2021									
M	7429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2021	INSS	0,00	64,01	
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	64,01	
Saldo em 20/04/2021 é:							0,00	702,71	
Data: 27/04/2021									
M	7809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2021	INSS STEL	775,10	0,00	
M	7815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	INSS STEL	0,00	755,10	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: INSS STEL é: 20,00									
M	7804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2021	ISS EMR	1.213,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	ISS EMR	0,00	1.213,42
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: ISS EMR é: 0,00								
M	7811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2021	ISS STEL	704,64	0,00
M	7814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	ISS STEL	0,00	704,64
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 27/04/2021 é:							2.693,16	2.673,16
Saldo em 27/04/2021 é:							0,00	682,71
Data: 28/04/2021								
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	631,05	0,00
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	21.742,27	0,00
M	8202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	130.244,16	0,00
M	8205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	28.075,72	0,00
M	8207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	70.549,56	0,00
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	1.721,44	0,00
M	8211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	20.007,61	0,00
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	136.936,84	0,00
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	17,07	0,00
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	102,42	0,00
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	3.799,87	0,00
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	16.170,29	0,00
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	265,48	0,00
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	35.899,53	0,00
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	8.594,89	0,00
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2021	FOLHA 04/2021	33.296,83	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: 508.055,03								
A soma do dia 28/04/2021 é:							508.055,03	0,00
Saldo em 28/04/2021 é:							507.372,32	0,00
Data: 30/04/2021								
M	10498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/04/2021	042021	0,00	142,96
M	8233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.799,87
M	8234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	16.170,29
M	8235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	265,48
M	8237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	35.899,53
M	8238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	8.594,89
M	8240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	33.296,83
M	8255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	519,50
M	8256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	381,21
M	8257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	187,02
M	8258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	477,48
M	8259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	477,48
M	8260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.608,41
M	8261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	727,30
M	8262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.781,05



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	300,11
M	8264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	300,00
M	8265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	525,95
M	8266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	549,93
M	8315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	365,75
M	8530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	119,49
M	8799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	572,80
M	8839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	475,00
M	8918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.385,28
M	9045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	21,00
M	9094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	11.291,89
M	9111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	157.901,13
M	9113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	37,04
M	9114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	185,22
M	9115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	124,23
M	9117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	73,91
M	9118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	120,69
M	9119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	52,34
M	9120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	344,26
M	9122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	142,96	0,00
M	9123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	142,96

A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (278.932,36)

A soma do dia 30/04/2021 é: 142,96 279.218,28

Saldo em 30/04/2021 é: 228.297,00 0,00

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

Data: 30/04/2021

M	8097	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	30042021	38,49	0,00
---	------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 30/04/2021 é: 38,49 0,00

Saldo em 30/04/2021 é: 745,37 0,00

Saldo de movimento: 228.297,00 0,00

Saldo de aplicação: 745,37 0,00

Saldo total: 229.042,37 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:7

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:8

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	3.700.191,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.141.244,51	0,00
Data: 01/04/2021								
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2021	01/04 TARIFA	0,00	65,86
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	72,32	0,00
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	30,13	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	18,08	0,00
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	2,97	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	1,24	0,00
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	0,74	0,00
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	639,71	0,00
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	213,24	0,00
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	159,93	0,00
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	53,31	0,00
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	98,49	0,00
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	41,04	0,00
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	24,62	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	2.520,00	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	1.050,00	0,00
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	630,00	0,00
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	86,65	0,00
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	36,10	0,00
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	21,66	0,00
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	2,52	0,00
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	1,05	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	0,63	0,00
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	252,00	0,00
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	105,00	0,00
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	63,00	0,00
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	16,37	0,00
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	6,83	0,00
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	4,10	0,00
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	31,84	0,00
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	7,57	0,00
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	1,26	0,00
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	0,30	0,00
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	240,11	0,00
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	23,43	0,00
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	658,63	0,00
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	4,36	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	980,49	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	147,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	5,90	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	0,16	0,00
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	46,53	0,00
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	6,07	0,00

A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 01/04/2021 é: 8.306,26

A soma do dia 01/04/2021 é: 8.306,26
Saldo em 01/04/2021 é: 1.149.484,91 65,86 0,00

Data: 05/04/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	5.291,33	0,00
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	2.204,73	0,00
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	1.322,84	0,00
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	193,76	0,00
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	80,74	0,00
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	48,44	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	1,46	0,00
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	0,61	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	0,36	0,00
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	501,96	0,00
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	167,32	0,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	125,49	0,00
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	41,83	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	233,17	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	97,16	0,00
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	58,29	0,00
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	600,00	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	250,00	0,00
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	150,00	0,00
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	1.883,62	0,00
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	784,84	0,00
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	470,91	0,00
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	95,31	0,00
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	39,71	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	23,83	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	387,48	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	92,13	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	0,34	0,00
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	0,08	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	280,03	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	43,26	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	724,72	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	6,50	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	2.016,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	618,48	0,00	
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	208,41	0,00	
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	0,32	0,00	
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	92,30	0,00	
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	21,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 05/04/2021 é: 19.160,11									
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	83,78	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	19.160,11	83,78
							Saldo em 05/04/2021 é:	1.168.561,24	0,00
Data: 06/04/2021									
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	06/04	0,00	83,60	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	50,40	0,00	
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	21,00	0,00	
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	12,60	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	1,19	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	0,50	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	0,30	0,00	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	435,34	0,00	
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	145,11	0,00	
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	108,84	0,00	
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	36,28	0,00	
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	106,54	0,00	
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	44,39	0,00	
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	26,63	0,00	
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	2.700,00	0,00	
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	1.125,00	0,00	
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	675,00	0,00	
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	2.002,27	0,00	
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	834,28	0,00	
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	500,57	0,00	
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	6,96	0,00	
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	2,90	0,00	
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	1,74	0,00	
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	83,09	0,00	
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	19,76	0,00	
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	2,54	0,00	
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	0,61	0,00	
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	2.434,18	0,00	
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	815,69	0,00	
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	188,72	0,00	
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	3,76	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	1.156,89	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	348,25	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	264,50	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	298,62	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	0,21	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	150,16	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	11,00	0,00

A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 06/04/2021 é: 14.615,82

M	7119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	56,64
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	10,45

A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: TARIFA 06/04 é: (67,09)

A soma do dia 06/04/2021 é: 14.615,82 150,69
Saldo em 06/04/2021 é: 1.183.026,37 0,00

Data: 07/04/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	215,89	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	89,96	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	53,97	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	4,85	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	2,03	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	1,22	0,00
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	941,10	0,00
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	313,70	0,00
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	235,27	0,00
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	78,42	0,00
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	192,45	0,00
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	80,19	0,00
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	48,11	0,00
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	3.480,00	0,00
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	1.450,00	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	870,00	0,00
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	592,26	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	140,82	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	0,12	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	0,03	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	83,87	0,00
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	41,43	0,00
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	332,59	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	2,49	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	1.430,07	0,00
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	651,18	0,00
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	38,65	0,00
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	0,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	89,25	0,00	
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	30,85	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 07/04/2021 é: 11.490,98									
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2021	TARIFA 07/04	0,00	34,50	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	11.490,98	34,50
							Saldo em 07/04/2021 é:	1.194.482,85	0,00
Data: 08/04/2021									
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	254,20	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	105,92	0,00	
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	63,55	0,00	
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1,31	0,00	
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	0,55	0,00	
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	0,33	0,00	
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	183,76	0,00	
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	61,25	0,00	
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	45,94	0,00	
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	15,31	0,00	
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	18,94	0,00	
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	7,89	0,00	
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	4,73	0,00	
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1.500,00	0,00	
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	625,00	0,00	
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	375,00	0,00	
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	159,08	0,00	
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	66,28	0,00	
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	39,77	0,00	
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	5,25	0,00	
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	2,19	0,00	
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1,31	0,00	
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	94,49	0,00	
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	39,37	0,00	
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	23,62	0,00	
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	7,09	0,00	
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	2,95	0,00	
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1,77	0,00	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1.296,61	0,00	
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	308,30	0,00	
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	4,06	0,00	
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	0,97	0,00	
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	948,40	0,00	
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	135,69	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	962,49	0,00	
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	1,50	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	158,28	0,00	
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	13,90	0,00	
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	91,06	0,00	
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	0,21	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	42,08	0,00	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	2,46	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 08/04/2021 é: 7.672,86									
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	TARIFA 08/04	0,00	7,84	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	7.672,86	7,84
							Saldo em 08/04/2021 é:	1.202.147,87	0,00
Data: 09/04/2021									
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	250,71	0,00	
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	104,47	0,00	
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	62,68	0,00	
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	1,11	0,00	
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,46	0,00	
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,28	0,00	
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	382,44	0,00	
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	127,48	0,00	
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	95,61	0,00	
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	31,87	0,00	
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	69,10	0,00	
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	28,79	0,00	
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	17,27	0,00	
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	103,80	0,00	
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	43,25	0,00	
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	25,95	0,00	
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	399,63	0,00	
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	166,51	0,00	
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	99,91	0,00	
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	2,53	0,00	
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	1,06	0,00	
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,63	0,00	
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	29,78	0,00	
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	7,08	0,00	
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,12	0,00	
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,03	0,00	
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	46,32	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	7,57	0,00	
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	1.349,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	2,97	0,00
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	826,80	0,00
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	135,98	0,00
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	204,36	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	0,09	0,00
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	38,00	0,00
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	7,40	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 09/04/2021 é: 4.671,58

M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	TARIFA 09/04	0,00	78,96	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	4.671,58	78,96
							Saldo em 09/04/2021 é:	1.206.740,49	0,00

Data: 12/04/2021

M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	23,43	0,00
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	9,77	0,00
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	5,86	0,00
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	420,00	0,00
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	175,00	0,00
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	105,00	0,00
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	20,62	0,00
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	8,59	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	5,16	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	6,42	0,00
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	1,53	0,00
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	229,67	0,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	160,79	0,00
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	73,71	0,00
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	4,72	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 12/04/2021 é: 1.250,27

M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	TARIFA 12/04	0,00	64,16	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	1.250,27	64,16
							Saldo em 12/04/2021 é:	1.207.926,60	0,00

Data: 13/04/2021

M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	032021	24,59	0,00
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	898,15	0,00
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	374,23	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	224,54	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	4,37	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	1,82	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	1,09	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	542,06	0,00
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	180,69	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	135,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	45,17	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	82,13	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	34,23	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	20,54	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	3.096,00	0,00
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	1.290,00	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	774,00	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	168,06	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	70,03	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	42,02	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	729,91	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	173,55	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	0,65	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	0,15	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	450,51	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	98,99	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	722,91	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	12,96	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	1.643,49	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	389,45	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	80,29	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	0,51	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	87,77	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	13,38	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 13/04/2021 é: 12.389,17

M	7298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	76,10
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 13/04/2021 é: 12.413,76 76,10

Saldo em 13/04/2021 é: 1.220.264,26 0,00

Data: 14/04/2021

M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	588,01	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	245,00	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	147,00	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	13,78	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	5,74	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	3,44	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	1.915,97	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	638,65	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	478,99	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	159,66	0,00
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	362,86	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	151,20	0,00
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	90,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	1.224,00	0,00	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	510,00	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	306,00	0,00	
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	561,94	0,00	
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	234,14	0,00	
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	140,49	0,00	
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	99,66	0,00	
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	41,52	0,00	
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	24,91	0,00	
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	530,35	0,00	
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	126,11	0,00	
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	0,08	0,00	
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	0,02	0,00	
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	936,93	0,00	
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	224,04	0,00	
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	1.163,91	0,00	
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	1,50	0,00	
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	1.345,08	0,00	
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	438,74	0,00	
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	254,17	0,00	
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	0,21	0,00	
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	104,91	0,00	
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	14,67	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 14/04/2021 é:							13.084,40		
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	10,45	
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 14/04	0,00	113,92	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	13.084,40	124,37
							Saldo em 14/04/2021 é:	1.233.224,29	0,00
Data: 15/04/2021									
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	113,21	0,00	
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	47,18	0,00	
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	28,31	0,00	
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	1,48	0,00	
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	0,62	0,00	
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	0,37	0,00	
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	610,69	0,00	
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	203,56	0,00	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	152,67	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	50,89	0,00	
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	207,03	0,00	
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	86,27	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	51,76	0,00
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	453,96	0,00
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	189,15	0,00
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	113,49	0,00
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	3.227,59	0,00
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	1.344,83	0,00
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	806,90	0,00
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	1.845,63	0,00
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	438,85	0,00
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	2,90	0,00
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	0,69	0,00
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	238,33	0,00
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	43,07	0,00
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	654,09	0,00
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	5,46	0,00
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	1.834,14	0,00
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	544,25	0,00
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	60,82	0,00
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	0,21	0,00
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	59,83	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	15,18	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 15/04/2021 é: 13.433,41

M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	TARIFA 15/04	0,00	161,18
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 15/04/2021 é: 13.433,41 161,18

Saldo em 15/04/2021 é: 1.246.496,52 0,00

Data: 16/04/2021

M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	853,54	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	355,64	0,00
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	213,38	0,00
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	2,13	0,00
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,89	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,53	0,00
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	424,66	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	141,55	0,00
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	106,17	0,00
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	35,39	0,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	92,11	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	38,38	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	23,03	0,00
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	5.124,00	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	2.135,00	0,00
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	1.281,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	291,58	0,00
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	121,50	0,00
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	72,90	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	1,18	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,49	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,30	0,00
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	732,38	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	305,16	0,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	183,09	0,00
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	210,54	0,00
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	87,72	0,00
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	52,63	0,00
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	1.008,15	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	239,71	0,00
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,28	0,00
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,07	0,00
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	81,67	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	15,28	0,00
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	2.205,13	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	5,01	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	1.448,94	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	412,15	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	167,81	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	0,24	0,00
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	74,68	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	8,92	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 16/04/2021 é: 18.554,91

M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	TARIFA 16/04	0,00	127,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 16/04/2021 é: 18.554,91 127,00

Saldo em 16/04/2021 é: 1.264.924,43 0,00

Data: 19/04/2021

M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	712,27	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	296,78	0,00
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	178,07	0,00
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	4,43	0,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	1,85	0,00
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	1,11	0,00
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	546,14	0,00
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	182,04	0,00
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	136,53	0,00
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	45,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	75,11	0,00	
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	31,30	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	18,78	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	5.361,17	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	2.233,83	0,00	
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	1.340,30	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	8.755,37	0,00	
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	3.648,07	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	2.188,84	0,00	
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	3.770,55	0,00	
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	896,55	0,00	
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	3,10	0,00	
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	0,74	0,00	
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	610,08	0,00	
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	65,14	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	2.286,37	0,00	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	9,93	0,00	
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	1.374,12	0,00	
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	221,69	0,00	
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	246,06	0,00	
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	0,39	0,00	
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	79,02	0,00	
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	13,29	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 19/04/2021 é: 35.334,53									
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	161,92	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	35.334,53	161,92
							Saldo em 19/04/2021 é:	1.300.097,04	0,00
Data: 20/04/2021									
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	4.525,60	0,00	
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1.885,67	0,00	
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1.131,40	0,00	
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1,04	0,00	
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	0,43	0,00	
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	0,26	0,00	
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	141,18	0,00	
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	47,06	0,00	
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	35,29	0,00	
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	11,76	0,00	
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	12,98	0,00	
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	5,41	0,00	
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	3,24	0,00	
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	720,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	300,00	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	180,00	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	3.097,46	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1.290,61	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	774,37	0,00
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	4.765,11	0,00
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1.133,03	0,00
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	0,08	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	0,02	0,00
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	356,71	0,00
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	110,17	0,00
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	2.914,29	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1,50	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	209,49	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	19,09	0,00
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	252,60	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	0,12	0,00
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	26,52	0,00
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	1,60	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 20/04/2021 é: 23.954,09

M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	TARIFA 20/04	0,00	169,82	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	23.954,09	169,82
							Saldo em 20/04/2021 é:	1.323.881,31	0,00

Data: 22/04/2021

M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	789,75	0,00
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	329,07	0,00
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	197,44	0,00
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	81,87	0,00
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	34,12	0,00
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	20,47	0,00
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	929,38	0,00
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	309,79	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	232,35	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	77,45	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	170,36	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	70,98	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	42,59	0,00
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	1.800,00	0,00
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	750,00	0,00
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	450,00	0,00
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	13.212,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	5.505,33	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	3.303,20	0,00
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	2.178,03	0,00
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	517,89	0,00
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	19,88	0,00
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	4,73	0,00
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	308,07	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	25,72	0,00
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	2.296,57	0,00
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	373,48	0,00
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	1.397,88	0,00
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	149,08	0,00
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	341,57	0,00
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	13,38	0,00
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	117,18	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	22,67	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 22/04/2021 é: 36.073,06

M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	206,08	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	36.073,06	206,08
							Saldo em 22/04/2021 é:	1.359.748,29	0,00

Data: 23/04/2021

M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	1.507,54	0,00
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	628,15	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	376,89	0,00
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	0,65	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	0,28	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	0,17	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	626,36	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	208,79	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	156,59	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	52,20	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	223,76	0,00
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	93,23	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	55,94	0,00
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	1.320,00	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	550,00	0,00
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	330,00	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	13.976,66	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	5.823,61	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	3.494,17	0,00
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	1.237,38	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	294,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	1,45	0,00	
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	0,34	0,00	
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	314,42	0,00	
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	51,08	0,00	
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	5.172,18	0,00	
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	2,01	0,00	
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	596,10	0,00	
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	151,28	0,00	
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	268,78	0,00	
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	0,18	0,00	
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	58,67	0,00	
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	12,14	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 23/04/2021 é: 37.585,22									
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	TARIFA 23/04	0,00	163,24	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	37.585,22	163,24
							Saldo em 23/04/2021 é:	1.397.170,27	0,00
Data: 26/04/2021									
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1.891,23	0,00	
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	788,02	0,00	
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	472,81	0,00	
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	2,97	0,00	
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1,24	0,00	
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	0,74	0,00	
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	388,68	0,00	
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	129,56	0,00	
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	97,17	0,00	
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	32,39	0,00	
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	52,22	0,00	
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	21,76	0,00	
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	13,06	0,00	
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	3.372,00	0,00	
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1.405,00	0,00	
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	843,00	0,00	
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	56.243,48	0,00	
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	23.434,78	0,00	
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	14.060,87	0,00	
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1.096,04	0,00	
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	260,61	0,00	
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	0,24	0,00	
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	0,06	0,00	
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	57,38	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	8,69	0,00	
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	4.532,62	0,00	
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	5,94	0,00	
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1.116,66	0,00	
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	213,72	0,00	
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	246,48	0,00	
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	0,24	0,00	
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	43,30	0,00	
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	5,86	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 26/04/2021 é: 110.838,82									
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	TARIFA 26/04	0,00	132,64	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	110.838,82	132,64
							Saldo em 26/04/2021 é:	1.507.876,45	0,00
Data: 27/04/2021									
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	4.248,95	0,00	
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	1.770,40	0,00	
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	1.062,24	0,00	
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	1,88	0,00	
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	0,78	0,00	
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	0,47	0,00	
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	316,70	0,00	
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	105,57	0,00	
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	79,17	0,00	
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	26,39	0,00	
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	35,77	0,00	
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	14,90	0,00	
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	8,94	0,00	
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	287,64	0,00	
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	119,85	0,00	
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	71,91	0,00	
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	3.687,39	0,00	
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	1.536,41	0,00	
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	921,85	0,00	
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	110,72	0,00	
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	46,13	0,00	
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	27,68	0,00	
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	189,00	0,00	
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	78,75	0,00	
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	47,25	0,00	
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	19,38	0,00	
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	8,07	0,00	
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	4,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	2.274,97	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	540,93	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	4,03	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	0,96	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	75,07	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	9,84	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	4.550,22	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	6,33	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	1.338,78	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	177,02	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	321,98	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	0,22	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	50,42	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	5,72	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 27/04/2021 é: 24.185,52

M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	157,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 27/04/2021 é: 24.185,52

Saldo em 27/04/2021 é: 1.531.904,57

Data: 28/04/2021

M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	1.442,57	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	601,08	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	360,65	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,97	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,41	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,24	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	152,08	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	50,69	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	38,02	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	12,67	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	19,81	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	8,26	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	4,95	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	2.160,00	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	900,00	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	540,00	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	933,65	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	389,03	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	233,42	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	1.962,77	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	466,70	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,02	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	12,13	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	1,03	0,00
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	2.843,25	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	1,98	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	216,54	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	18,52	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	307,43	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	0,09	0,00
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	22,30	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	3,98	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 28/04/2021 é: 13.705,32

M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	258,28	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	13.705,32	258,28
							Saldo em 28/04/2021 é:	1.545.351,61	0,00

Data: 29/04/2021

M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	2.697,49	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	1.123,95	0,00
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	674,37	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	1,80	0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	0,75	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	0,45	0,00
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	272,26	0,00
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	90,75	0,00
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	68,06	0,00
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	22,69	0,00
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	44,51	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	18,55	0,00
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	11,13	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	4.920,00	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	2.050,00	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	1.230,00	0,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	341,90	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	142,46	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	85,48	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	1.562,18	0,00
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	371,45	0,00
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	0,53	0,00
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	0,12	0,00
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	102,72	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	10,46	0,00
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	5.416,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	6,63	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	1.049,85	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	154,12	0,00
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	312,68	0,00
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	0,39	0,00
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	61,15	0,00
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	6,02	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 29/04/2021 é: 22.851,63

M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	TARIFA 29/04	0,00	256,84	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	22.851,63	256,84
							Saldo em 29/04/2021 é:	1.567.946,40	0,00

Data: 30/04/2021

M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	4.752,82	0,00
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1.980,35	0,00
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1.188,21	0,00
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	176,42	0,00
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	73,51	0,00
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	44,11	0,00
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	414,79	0,00
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	138,27	0,00
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	103,70	0,00
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	34,57	0,00
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	86,77	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	36,16	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	21,69	0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1.357,90	0,00
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	565,80	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	339,48	0,00
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	23,62	0,00
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	9,84	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	5,91	0,00
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1,18	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	0,49	0,00
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	0,30	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	23,62	0,00
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	9,84	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	5,91	0,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1,42	0,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	0,59	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	0,35	0,00
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	2.649,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	630,10	0,00	
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	22,68	0,00	
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	5,39	0,00	
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	101,50	0,00	
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	20,20	0,00	
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	9.470,48	0,00	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	373,76	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	1.470,96	0,00	
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	312,39	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	660,94	0,00	
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	21,82	0,00	
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	90,54	0,00	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	18,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 30/04/2021 é: 27.246,91									
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	TARIFA 30/04	0,00	206,14	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	27.246,91	206,14
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.594.987,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.558.947,35	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30042021	2.729,69	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	2.729,69	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	2.561.677,04	0,00
							Saldo de movimento:	1.594.987,17	0,00
							Saldo de aplicação:	2.561.677,04	0,00
							Saldo total:	4.156.664,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:29

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:30

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:	71,37	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:	21,37	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30042021	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							21,38	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,38	0,00
Saldo total:							71,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:31

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:32

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:	379,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	358,02	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30042021	0,24	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,24	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							358,26	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							358,26	0,00
Saldo total:							379,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:33

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:34

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2680	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0		Cef - Concurso Público nº 001/2011			Saldo anterior:	50,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	36,37	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	3004	0,00	36,35	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	36,35
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13,65	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	3004	36,35	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	36,35	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	50,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	50,00	0,00
							Saldo total:	50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR				Saldo anterior:	16.653,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	967,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.686,34	0,00	
Data: 09/04/2021									
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/04/2021	09042021	0,02	0,00	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	0,02	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	15.686,36	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/04/2021	30042021	25,98	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	25,98	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	15.712,34	0,00
							Saldo de movimento:	967,19	0,00
							Saldo de aplicação:	15.712,34	0,00
							Saldo total:	16.679,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:38

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:	198.743,85	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:	198.743,85	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	30042021	140,66	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							140,66	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							198.884,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.884,51	0,00
Saldo total:							198.884,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:39

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:	4.255,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	4.255,38	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2021	30042021	3,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							3,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							4.258,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.258,39	0,00
Saldo total:							4.258,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:40

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:	949.264,53	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: 30/04/2021									
M	9134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	3004	190.409,45	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	190.409,45	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	190.409,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/04/2021									
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	28/04/2021	SOCIETE COM.	0,00	190.399,00	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00310	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	0,00	190.409,45
							Saldo em 28/04/2021 é:	0,00	190.409,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	949.264,53	0,00
Data: 30/04/2021									
M	9133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2021	3004	0,00	190.409,45	
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	30042021	658,43	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	658,43	190.409,45
							Saldo em 30/04/2021 é:	759.513,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	759.513,51	0,00
							Saldo total:	759.513,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:41

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:42

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:43

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:44

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:	2,61	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:	2,61	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2021	042021	0,58	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,58	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							3,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3,19	0,00
Saldo total:							3,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.878,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.878,81	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/04/2021	042021	1,27	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,27	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.880,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.880,08	0,00
Saldo total:							1.880,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:46

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:	159,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	159,35	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,11	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							159,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,46	0,00
Saldo total:							159,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:47

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:49

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 - Convênio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:51

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:	284,56	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:	284,56	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,19	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							284,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,75	0,00
Saldo total:							284,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,52	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/04/2021	042021	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							2,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,53	0,00
Saldo total:							2,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:53

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:57

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:58

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:61

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:64

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:65

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:66

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:67

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:	738.305,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	722.009,32	0,00
Data: 27/04/2021								
M	7720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	111.750,00	0,00
A soma do dia 27/04/2021 é:							111.750,00	0,00
Saldo em 27/04/2021 é:							833.759,32	0,00
Data: 30/04/2021								
M	10500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	195.461,12
M	10502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	042021	0,00	150.445,14
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 042021 é: (345.906,26)								
M	10034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	1805	0,00	38.187,09
M	10036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	1805	0,00	76.075,55
M	10038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	1805	0,00	6.682,22
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 1805 é: (120.944,86)								
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,00	466.851,12
Saldo em 30/04/2021 é:							366.908,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.296,52	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	627,39	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							627,39	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							16.923,91	0,00
Saldo de movimento:							366.908,20	0,00
Saldo de aplicação:							16.923,91	0,00
Saldo total:							383.832,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:69

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,36	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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:70

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:71

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:72

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:	262,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3,89	0,00
Data: 13/04/2021								
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13042021	1,31	0,00
A soma do dia 13/04/2021 é:							1,31	0,00
Saldo em 13/04/2021 é:							5,20	0,00
Saldo de movimento:							258,20	0,00
Saldo de aplicação:							5,20	0,00
Saldo total:							263,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:73

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:75

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:	433,85	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:	433,85	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/04/2021	30042021	0,31	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							434,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,16	0,00
Saldo total:							434,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:76

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:	124.771,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	110.034,28	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 05/04/2021 é:	110.031,18	0,00
Data: 27/04/2021									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	43.518,64	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	43.518,64	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	153.549,82	0,00
Data: 28/04/2021									
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	042021	1.346,41	0,00	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	1.346,41	0,00
							Saldo em 28/04/2021 é:	154.896,23	0,00
Data: 30/04/2021									
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	435,18	
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	13,46	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (448,64)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	448,64
							Saldo em 30/04/2021 é:	154.447,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.737,26	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	88,51	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	88,51	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	14.825,77	0,00
							Saldo de movimento:	154.447,59	0,00
							Saldo de aplicação:	14.825,77	0,00
							Saldo total:	169.273,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:77

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	423.925,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	328.906,54	0,00
Data: 05/04/2021								
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40513	0,00	730,00
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40513	0,00	922,24
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 40513 é: (1.652,24)								
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40514	0,00	690,00
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40514	0,00	13.860,00
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 40514 é: (14.550,00)								
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	503,81
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	730,80
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	1.638,00
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	374,40
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	630,00
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	236,88
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	630,00
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	1.693,98
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	435,00
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	970,92
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	621,97
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	340,20
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	809,94
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	449,44
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	40515	0,00	961,35
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 40515 é: (11.026,69)								
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	BANGAS	0,00	396,00
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	CONNECTAW	0,00	5.825,15
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	CONNECTAW	0,00	9.752,87
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: CONNECTAW é: (15.578,02)								
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	ELIAS LEITE DE	0,00	4.800,00
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	62,04
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	62,04
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	62,04
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	62,04
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	354,43
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	412,27
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	FUNJUS	0,00	354,43
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: FUNJUS é: (1.369,29)								
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	LUIZ TADEU	0,00	162,00
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	OI S/A	0,00	70,32
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	PUBLIS	0,00	9.242,34



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	54,20
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TELEFONE	0,00	79,03
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TELEFONE	0,00	232,36
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: TELEFONE é: (311,39)								
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2021	FUNJUS	0,00	455,65
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	59.668,14
Saldo em 05/04/2021 é:							269.238,40	0,00
Data: 06/04/2021								
M	9126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	0604	149.670,52	0,00
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	420,00
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	1.260,00
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	255,71
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	296,60
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	878,55
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	2.826,59
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	630,00
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	568,00
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	169,25
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40601	0,00	429,00
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40601 é: (7.733,70)								
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40602	0,00	2.981,38
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40603	0,00	297,36
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	389,27
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	578,10
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	1.058,44
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	630,00
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	420,00
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	630,00
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	424,24
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	59,38
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40604	0,00	1.119,99
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40604 é: (5.309,42)								
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40605	0,00	35,76
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40606	0,00	35,76
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	40607	0,00	99,81
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	BP PAPEIS	0,00	3.714,00
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	3.195,10
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	13.470,21
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	33.457,44



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	7.194,27	
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.789,71	
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	2.052,23	
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	894,84	
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	5.561,46	
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	67.121,65	
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	2.875,79	
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	984,94	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS 03/2021 é: (149.670,52)									
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	31,35	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	149.670,52	169.909,06
							Saldo em 06/04/2021 é:	248.999,86	0,00
Data: 07/04/2021									
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2021	40701	0,00	150,00	
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2021	TARIFA 07/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	0,00	160,45
							Saldo em 07/04/2021 é:	248.839,41	0,00
Data: 08/04/2021									
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1184188000002	194,83	0,00	
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	40801	0,00	40,00	
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	TARIFA 08/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	194,83	50,45
							Saldo em 08/04/2021 é:	248.983,79	0,00
Data: 09/04/2021									
M	7430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	042021	0,00	47.168,40	
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	40901	0,00	85.000,00	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	40904	0,00	40,00	
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	DIV. PASEP	0,00	9.273,76	
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	DIV. PASEP	0,00	3.162,03	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: DIV. PASEP é: (12.435,79)									
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	TARIFA 09/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	0,00	144.654,64
							Saldo em 09/04/2021 é:	104.329,15	0,00
Data: 12/04/2021									
M	8103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	04/2021	300.000,00	0,00	
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	630,00	
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	2.119,18	
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	574,36	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	420,00	
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	41201	0,00	1.487,17	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 41201 é: (5.230,71)									
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	TARIFA 12/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	300.000,00	5.241,16
							Saldo em 12/04/2021 é:	399.087,99	0,00
Data: 13/04/2021									
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41301	0,00	1.260,00	
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41301	0,00	772,20	
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41301	0,00	1.709,31	
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41301	0,00	974,82	
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41301	0,00	489,32	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 41301 é: (5.205,65)									
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	41302	0,00	15,00	
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	PRINCESA DO	0,00	269,93	
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	5.501,03
							Saldo em 13/04/2021 é:	393.586,96	0,00
Data: 14/04/2021									
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	41401	0,00	1.173,00	
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	FACE CARD	0,00	51.882,60	
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	FACE CARD	0,00	3.144,40	
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	FACE CARD	0,00	1.796,80	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: FACE CARD é: (56.823,80)									
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	57.996,80
							Saldo em 14/04/2021 é:	335.590,16	0,00
Data: 15/04/2021									
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	41502	0,00	165,20	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	0,00	165,20
							Saldo em 15/04/2021 é:	335.424,96	0,00
Data: 16/04/2021									
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2021	1307982000002	330,23	0,00	
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/04/2021	1307984000002	7,08	0,00	
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	41602	0,00	570,00	
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	SATIKO	0,00	253.272,00	
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	TARIFA 16/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	337,31	253.852,45
							Saldo em 16/04/2021 é:	81.909,82	0,00
Data: 19/04/2021									
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	041907	0,00	32.629,29	
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	041910	0,00	1.098,96	
M	9106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/04/2021	1904	250.000,00	0,00	
M	7972	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41901	0,00	250.000,00	
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	415,00	
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	273,50	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	415,00
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	1.245,00
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	180,51
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	415,00
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	183,24
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	419,00
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	574,86
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	622,50
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	643,50
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	622,50
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	830,00
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	343,20
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	420,00
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	109,40
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41902	0,00	292,91
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41902 é: (8.005,12)								
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41904	0,00	2.558,00
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41905	0,00	1.046,25
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41906	0,00	8.087,50
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41911	0,00	5.941,57
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41913	0,00	50,76
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41914	0,00	1.282,50
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	41915	0,00	300,00
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	DETRAN	0,00	69,94
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	RORATO	0,00	307,85
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	RORATO	0,00	150,00
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	94,05
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	180,20
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	324,40
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	150,00
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	72,00
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	80,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: THIAGO M é: (806,60)								
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	THIAGO M	0,00	392,00
A soma do dia 19/04/2021 é:							250.000,00	312.820,39
Saldo em 19/04/2021 é:							19.089,43	0,00
Data: 20/04/2021								
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	252641	51,86	0,00
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	41601	0,00	432,16
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	41908	0,00	354,43
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	41912	0,00	88,78
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42001	0,00	5.039,70



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42001	0,00	74,30
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42001	0,00	491,80
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42001	0,00	7.894,60
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 42001 é: (13.500,40)								
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42002	0,00	310,00
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42003	0,00	62,04
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	1.841,27
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	2.090,89
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	382,90
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	563,81
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	943,80
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	115,96
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	1.281,68
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	1.690,26
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	579,54
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	2.112,35
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	865,31
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	275,07
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	400,12
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	921,63
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	882,30
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	112,73
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	42004	0,00	1.194,11
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 42004 é: (16.253,73)								
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	TARIFA 20/04	0,00	31,35
A soma do dia 20/04/2021 é:							51,86	31.032,89
Saldo em 20/04/2021 é:							0,00	11.891,60
Data: 22/04/2021								
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	04/2021	200.000,00	0,00
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42204	0,00	4.312,50
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42205	0,00	50,76
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42205	0,00	50,76
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 42205 é: (101,52)								
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42206	0,00	12.929,99
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42207	0,00	1.012,50
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42207	0,00	337,50
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42207	0,00	427,50
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 42207 é: (1.777,50)								
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42208	0,00	1.259,01
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42208	0,00	2.110,00
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 42208 é: (3.369,01)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42209	0,00	10.300,00
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	42210	0,00	29.000,00
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	G.C. MARCON	0,00	29,00
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	71,41
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	PRÉ	0,00	4.965,00
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	52,25
A soma do dia 22/04/2021 é:							200.000,00	66.908,18
Saldo em 22/04/2021 é:							121.200,22	0,00
Data: 23/04/2021								
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42301	0,00	650,00
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42303	0,00	650,00
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42304	0,00	88,78
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42305	0,00	88,78
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42306	0,00	198,24
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42307	0,00	760,00
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42308	0,00	88,78
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	42309	0,00	700,00
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	TARIFA 23/04	0,00	52,25
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	3.276,83
Saldo em 23/04/2021 é:							117.923,39	0,00
Data: 26/04/2021								
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	925,99
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	643,50
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	267,42
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	830,00
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	622,50
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	475,99
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	187,33
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	652,40
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	1.621,53
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	117,00
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	1.466,48
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	858,04
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	320,04
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42601	0,00	303,24
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 42601 é: (9.291,46)								
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	42602	0,00	98,63
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	TARIFA 26/04	0,00	20,90
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	9.410,99
Saldo em 26/04/2021 é:							108.512,40	0,00
Data: 27/04/2021								
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	426,59
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	415,00
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	893,24



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	365,34
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	415,00
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42701	0,00	824,76
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42701 é: (3.339,93)								
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42702	0,00	210,75
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42702	0,00	210,75
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42702 é: (421,50)								
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42703	0,00	150,20
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42704	0,00	2.584,11
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42705	0,00	95,47
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42706	0,00	232,36
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	42707	0,00	15.226,06
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	SANGUINI	0,00	35,00
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	31,35
A soma do dia 27/04/2021 é:							0,00	22.115,98
Saldo em 27/04/2021 é:							86.396,42	0,00
Data: 28/04/2021								
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42801	0,00	150,00
M	7833	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42802	0,00	1.000,82
M	7834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42802	0,00	3.920,20
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42802	0,00	12.102,78
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 42802 é: (17.023,80)								
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	392,62
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	622,50
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	1.081,12
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	811,32
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	1.101,49
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	176,29
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	840,84
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	313,65
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	881,97
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	1.814,67
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	42803	0,00	622,50
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 42803 é: (8.658,97)								
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	PUBLIS I	0,00	9.242,34
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	31,35
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	35.106,46
Saldo em 28/04/2021 é:							51.289,96	0,00
Data: 29/04/2021								
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	33912874	735,73	0,00
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	42901	0,00	289,87
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	42902	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	42903	0,00	15,00
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	TARIFA 29/04	0,00	10,45
A soma do dia 29/04/2021 é:							735,73	355,32
Saldo em 29/04/2021 é:							51.670,37	0,00
Data: 30/04/2021								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1184188000002	0,00	77,93
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1184188000002	48,71	0,00
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1184188000002	29,22	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 1184188000002 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307982000002	0,00	132,09
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307982000002	82,56	0,00
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307982000002	49,53	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 1307982000002 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307984000002	0,00	2,83
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307984000002	1,77	0,00
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1307984000002	1,06	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 1307984000002 é: 0,00								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	252641	0,00	20,75
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	252641	12,97	0,00
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	252641	7,78	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 252641 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	33912874	0,00	294,29
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	33912874	183,93	0,00
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	33912874	110,36	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 33912874 é: 0,00								
M	10499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	142,96	0,00
M	9269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	3004	21.770,31	0,00
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43001	0,00	363,44
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43002	0,00	13.259,16
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43003	0,00	4.856,43
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43004	0,00	3.668,40
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43005	0,00	23.585,52
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43006	0,00	8.627,36
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43007	0,00	4.458,13
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	622,50
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	2.198,20
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	493,35
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	415,00
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	257,47
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	1.338,48
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	426,66



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	229,74	
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	892,32	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	288,76	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	221,15	
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	531,96	
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	643,50	
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	415,00	
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	1.660,00	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	43008	0,00	415,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 43008 é: (11.049,09)									
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	TARIFA 30/04	0,00	73,15	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	USINA DA	0,00	3.500,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	22.441,16	73.968,57
							Saldo em 30/04/2021 é:	142,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	95.019,10	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	160,67	0,00	
M	9268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	3004	0,00	21.770,31	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	160,67	21.770,31
							Saldo em 30/04/2021 é:	73.409,46	0,00
							Saldo de movimento:	142,96	0,00
							Saldo de aplicação:	73.409,46	0,00
							Saldo total:	73.552,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:87

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:88

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:89

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:90

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	532,00	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:	532,00	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2021	042021	0,36	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,36	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							532,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							532,36	0,00
Saldo total:							532,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:92

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:	171.139,99	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:	11.150,91	0,00
Data: 05/04/2021								
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2004	40511	0,00	3.432,00
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	332,76
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	961,04
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	200,22
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	220,01
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	2.033,71
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	449,44
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	241,42
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	762,46
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	379,38
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40501	0,00	1.372,29
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 40501 é: (6.952,73)								
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40502	0,00	682,50
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40503	0,00	1.206,75
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40505	0,00	355,00
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	40509	0,00	157,63
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	CONNECTAW	0,00	2.047,13
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	OI S/A	0,00	126,03
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	OI S/A	0,00	80,46
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	OI S/A	0,00	107,53
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	OI S/A	0,00	147,90
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: OI S/A é: (461,92)								
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	POSTO CANAL	0,00	223,35
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	POSTO CANAL	0,00	202,82
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	POSTO CANAL	0,00	202,51
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	POSTO CANAL	0,00	155,14
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: POSTO CANAL BATEL é: (783,82)								
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	69,70
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2021	TELEFONE	0,00	109,90
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	16.259,08
Saldo em 05/04/2021 é:							0,00	5.108,17
Data: 06/04/2021								
M	7021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/04/2021	04/2024	8.325,10	0,00
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	06/04	0,00	367,00
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	06/04	0,00	86,94
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 06/04 é: (453,94)								
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40601	0,00	40,00
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40602	0,00	240,00
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40604	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40605	0,00	120,00
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40606	0,00	40,00
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40607	0,00	200,00
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40608	0,00	200,00
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40609	0,00	240,00
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40610	0,00	40,00
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40611	0,00	40,00
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40612	0,00	394,25
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40612	0,00	273,82
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40612	0,00	693,37
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40612	0,00	107,25
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40612 é: (1.468,69)								
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40613	0,00	40,00
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40614	0,00	75,00
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40616	0,00	298,97
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40616	0,00	1.849,59
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 40616 é: (2.148,56)								
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40617	0,00	1.421,00
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40619	0,00	40,00
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	40621	0,00	40,00
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	CISNOP	0,00	35.892,78
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	DIARIA	0,00	200,00
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	FGTS 03/2021	0,00	2.163,19
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	894,85
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	91.143,82
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS 03/2021 é: (93.268,99)								
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	INST.	0,00	8.730,00
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	MEDIC TEC	0,00	4.109,00
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	209,00
A soma do dia 06/04/2021 é:							8.325,10	151.460,15
Saldo em 06/04/2021 é:							0,00	148.243,22
Data: 07/04/2021								
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2021	40701	0,00	120,00
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2021	40702	0,00	40,00
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2021	TARIFA 07/04	0,00	20,90
A soma do dia 07/04/2021 é:							0,00	180,90
Saldo em 07/04/2021 é:							0,00	148.424,12
Data: 08/04/2021								
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	40801	0,00	120,00
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	40802	0,00	40,00
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	40803	0,00	120,00
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	40804	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	40805	0,00	120,00
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2021	TARIFA 08/04	0,00	52,25
A soma do dia 08/04/2021 é:							0,00	492,25
Saldo em 08/04/2021 é:							0,00	148.916,37
Data: 09/04/2021								
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2021	04/2021	196.229,66	0,00
M	7036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2021	04/2021	1.845,17	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é:							198.074,83	
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	40901	0,00	40,00
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	40902	0,00	411,72
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	40902	0,00	284,94
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	40902	0,00	491,48
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 40902 é:							(1.188,14)	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	ASS HOSP	0,00	191.000,00
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	CANAL BATEL	0,00	241,66
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2021	TARIFA 09/04	0,00	20,90
A soma do dia 09/04/2021 é:							198.074,83	192.490,70
Saldo em 09/04/2021 é:							0,00	143.332,24
Data: 12/04/2021								
M	9100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/04/2021	1204	50.000,00	0,00
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41201	0,00	879,82
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41201	0,00	1.691,07
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 41201 é:							(2.570,89)	
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41202	0,00	40,00
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41203	0,00	40,00
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41204	0,00	40,00
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41205	0,00	40,00
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41206	0,00	240,00
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41207	0,00	40,00
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41208	0,00	240,00
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41209	0,00	200,00
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41210	0,00	200,00
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41212	0,00	120,00
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41213	0,00	200,00
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41214	0,00	40,00
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41215	0,00	40,00
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41216	0,00	40,00
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41217	0,00	34.190,03
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41218	0,00	40,00
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	41219	0,00	40,00
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	CANAL BATEL	0,00	208,56
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	SIND RURAL	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2021	TARIFA 12/04	0,00	198,55
A soma do dia 12/04/2021 é:							50.000,00	40.268,03
Saldo em 12/04/2021 é:							0,00	133.600,27
Data: 13/04/2021								
E	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21709	40,00	0,00
M	7029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/04/2021	04/2021	32.391,80	0,00
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41301	0,00	405,40
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41301	0,00	471,27
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41301	0,00	209,57
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41301	0,00	186,17
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41301	0,00	921,11
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 41301 é: (2.193,52)								
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41302	0,00	3.500,00
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	41303	0,00	1.710,00
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	CANAL BATEL	0,00	195,42
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	INST. CANCER	0,00	1.000,00
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	31,35
A soma do dia 13/04/2021 é:							32.431,80	8.630,29
Saldo em 13/04/2021 é:							0,00	109.798,76
Data: 14/04/2021								
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2021	FACE CARD	0,00	46.267,60
M	9104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2021	1404	50.000,00	0,00
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41401	0,00	120,00
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41402	0,00	40,00
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41403	0,00	40,00
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41404	0,00	120,00
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41405	0,00	40,00
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41406	0,00	40,00
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	41407	0,00	40,00
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2021	TARIFA 14/04	0,00	73,15
A soma do dia 14/04/2021 é:							50.000,00	46.780,75
Saldo em 14/04/2021 é:							0,00	106.579,51
Data: 15/04/2021								
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41501	0,00	1.180,80
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41502	0,00	1.175,04
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41503	0,00	794,88
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41504	0,00	1.301,76
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41505	0,00	1.152,00
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41506	0,00	40,00
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41507	0,00	40,00
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41508	0,00	120,00
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	IAGO R	0,00	1.353,60
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	NATHALIA G	0,00	1.307,52
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	TARIFA 15/04	0,00	83,60



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/04/2021 é:							0,00	8.549,20
Saldo em 15/04/2021 é:							0,00	115.128,71
Data: 16/04/2021								
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2021	41910	0,00	40,00
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2021	41911	0,00	120,00
A soma do dia 16/04/2021 é:							0,00	160,00
Saldo em 16/04/2021 é:							0,00	115.288,71
Data: 19/04/2021								
M	9108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2021	1904	100.000,00	0,00
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	456,03
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	1.432,14
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	468,95
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	1.429,77
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	787,56
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	383,05
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	561,04
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	522,80
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	1.317,04
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	748,95
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	273,50
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	848,39
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	709,85
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41901	0,00	608,31
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (10.547,38)								
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41902	0,00	776,25
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41903	0,00	300,00
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41904	0,00	5.000,00
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41905	0,00	298,80
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41906	0,00	1.000,00
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41906	0,00	500,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41906 é: (1.500,00)								
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41907	0,00	13.038,00
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41908	0,00	51.128,21
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	41909	0,00	40,00
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	42001	0,00	40,00
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	42010	0,00	4.778,23
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	ARAUJO E	0,00	11.123,30
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	CANAL BATEL	0,00	196,20
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	CANAL BATEL	0,00	227,93
M	7415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	CANAL BATEL	0,00	186,00
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	CANAL BATEL	0,00	270,14
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: CANAL BATEL é: (880,27)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/04/2021	INSS	0,00	64,01
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	135,85
A soma do dia 19/04/2021 é:							100.000,00	99.650,30
Saldo em 19/04/2021 é:							0,00	114.939,01
Data: 20/04/2021								
M	7437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	04/2021	35.630,14	0,00
M	7440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	04/2021	21,60	0,00
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	04/2021	93.680,55	0,00
M	7448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2021	04/2021	671,23	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 130.003,52								
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	41007	0,00	40,00
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42002	0,00	240,00
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42003	0,00	240,00
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42004	0,00	120,00
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42005	0,00	80,00
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42006	0,00	80,00
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42008	0,00	40,00
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42009	0,00	1.120,00
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42011	0,00	1.960,00
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42012	0,00	9.420,50
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42013	0,00	19.459,58
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42014	0,00	80,00
M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42015	0,00	40,00
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42016	0,00	40,00
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	42017	0,00	40,00
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	COPEL	0,00	25.000,00
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2021	TARIFA 20/04	0,00	177,65
A soma do dia 20/04/2021 é:							130.003,52	58.177,73
Saldo em 20/04/2021 é:							0,00	43.113,22
Data: 22/04/2021								
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2021	2204	3.549,37	0,00
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42201	0,00	2.381,89
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42202	0,00	1.124,30
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42203	0,00	5.000,00
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42204	0,00	80,00
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42205	0,00	80,00
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	42206	0,00	80,00
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	CAE	0,00	1.000,00
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	G.C. MARCON	0,00	29,00
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	52,25
A soma do dia 22/04/2021 é:							3.549,37	9.827,44
Saldo em 22/04/2021 é:							0,00	49.391,29
Data: 23/04/2021								
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42301	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42302	0,00	40,00
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42303	0,00	120,00
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42304	0,00	40,00
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42305	0,00	40,00
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42306	0,00	40,00
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42307	0,00	120,00
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42308	0,00	40,00
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42309	0,00	40,00
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	42310	0,00	40,00
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2021	TARIFA 23/04	0,00	104,50
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	664,50
Saldo em 23/04/2021 é:							0,00	50.055,79
Data: 26/04/2021								
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	400,29
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	754,20
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	1.295,49
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	291,72
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	700,64
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	506,30
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42601	0,00	568,98
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 42601 é: (4.517,62)								
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42602	0,00	40,00
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42603	0,00	40,00
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42604	0,00	75,00
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42605	0,00	240,00
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42606	0,00	200,00
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42607	0,00	200,00
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	42608	0,00	200,00
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	CANAL BATEL	0,00	197,45
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	CANAL BATEL	0,00	173,94
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: CANAL BATEL é: (371,39)								
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2021	TARIFA 26/04	0,00	83,60
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	5.967,61
Saldo em 26/04/2021 é:							0,00	56.023,40
Data: 27/04/2021								
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/04/2021	042021	30.852,67	0,00
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42701	0,00	195,05
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42701	0,00	368,67
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42701	0,00	584,00
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42701	0,00	1.223,82
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42701	0,00	295,38
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42701 é: (2.666,92)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42702	0,00	240,00
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42703	0,00	120,00
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42704	0,00	650,00
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42705	0,00	140,50
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42706	0,00	135,51
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42708	0,00	40,00
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42709	0,00	40,00
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	42710	0,00	120,00
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	ALYNE	0,00	7.093,00
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	CANAL BATEL	0,00	81,30
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	CENTRO EX	0,00	11.043,20
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	JUAREZ	0,00	10.200,60
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	SERCOMTEL	0,00	432,80
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	83,60
A soma do dia 27/04/2021 é:							30.852,67	33.087,43
Saldo em 27/04/2021 é:							0,00	58.258,16

Data: 28/04/2021

M	9098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2021	2804	400.000,00	0,00
M	9110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2021	2804	100.000,00	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 2804 é: 500.000,00

M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42803	0,00	40,00
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42804	0,00	120,00
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42805	0,00	40,00
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42806	0,00	40,00
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42807	0,00	40,00
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	42808	0,00	120,00
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	CENTRAL DE	0,00	11.388,60
M	8206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	70.549,56
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	35.899,53

A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (106.449,09)

M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	83,60
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 28/04/2021 é: 500.000,00 118.321,29

Saldo em 28/04/2021 é: 323.420,55 0,00

Data: 29/04/2021

M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	42901	0,00	120,00
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	42902	0,00	40,00
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	42903	0,00	40,00
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	42904	0,00	40,00
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	TARIFA 29/04	0,00	41,80

A soma do dia 29/04/2021 é: 0,00 281,80

Saldo em 29/04/2021 é: 323.138,75 0,00

Data: 30/04/2021

M	7890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	04/2021	125.563,19	0,00
M	7894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	04/2021	5,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	04/2021	375,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 125.943,74									
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43001	0,00	3.317,11	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43001	0,00	4.000,00	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43001	0,00	4.000,00	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43001	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 43001 é: (14.317,11)									
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43002	0,00	6.339,10	
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43003	0,00	40,00	
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43004	0,00	40,00	
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	43005	0,00	40,00	
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.240,90	
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.680,75	
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.041,19	
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.163,48	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	6.240,69	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.610,81	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	825,58	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	71.824,74	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	327.268,52	
M	8193	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.969,83	
M	8194	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	307,62	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (424.174,11)									
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	TARIFA 30/04	0,00	52,25	
A soma do dia 30/04/2021 é:							125.943,74	445.002,57	
Saldo em 30/04/2021 é:							4.079,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	159.989,08	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2021	042021	50,45	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							50,45	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							160.039,53	0,00	
Saldo de movimento:							4.079,92	0,00	
Saldo de aplicação:							160.039,53	0,00	
Saldo total:							164.119,45	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:101

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	43.412,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	35.783,69	0,00
Data: 09/04/2021									
M	7035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	1.845,17	
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	12.301,15	0,00	
M	7042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	2.460,23	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: 7.995,75									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	12.301,15	4.305,40
							Saldo em 09/04/2021 é:	43.779,44	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	671,23	
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	2004	4.474,90	0,00	
M	9096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	2004	0,00	894,98	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 2004 é: 3.579,92									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	4.474,90	1.566,21
							Saldo em 20/04/2021 é:	46.688,13	0,00
Data: 30/04/2021									
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	4.920,46	
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	3.075,29	0,00	
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	1.845,17	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	2004	0,00	1.789,97	
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	2004	1.118,73	0,00	
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	2004	671,24	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 2004 é: 0,00									
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	1.001,30	
M	7897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	375,48	
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	2.503,24	0,00	
M	7900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	500,65	
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	625,81	0,00	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	375,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 1.627,11									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	10.214,97	8.587,86
							Saldo em 30/04/2021 é:	48.315,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.628,79	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	33,66	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	33,66	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	7.662,45	0,00
							Saldo de movimento:	48.315,24	0,00
							Saldo de aplicação:	7.662,45	0,00
							Saldo total:	55.977,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:102

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:103

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:	295.536,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	263.547,43	0,00	
Data: 01/04/2021									
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	34642921006393	152,79	0,00	
							A soma do dia 01/04/2021 é:	152,79	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	263.700,22	0,00
Data: 05/04/2021									
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	6,20	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	6,20
							Saldo em 05/04/2021 é:	263.694,02	0,00
Data: 06/04/2021									
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	383,15	0,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	383,15	0,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	264.077,17	0,00
Data: 07/04/2021									
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	34742821009135	630,47	0,00	
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	34747721009301	77,92	0,00	
							A soma do dia 07/04/2021 é:	708,39	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	264.785,56	0,00
Data: 08/04/2021									
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1157896000000	110,61	0,00	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	110,61	0,00
							Saldo em 08/04/2021 é:	264.896,17	0,00
Data: 09/04/2021									
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001807	2.179,85	0,00	
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001808	1.214,26	0,00	
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001809	1.852,96	0,00	
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34837521001821	339,59	0,00	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34838321001825	339,59	0,00	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	5.926,25	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	270.822,42	0,00
Data: 12/04/2021									
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	128282658	140,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	140,00	0,00
							Saldo em 12/04/2021 é:	270.962,42	0,00
Data: 14/04/2021									
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	1267777000000	191,91	0,00	
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	34945821003087	59,27	0,00	
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	10,45	
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	20,90	
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	251,18	48,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	271.165,60	0,00
Data: 16/04/2021									
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	129767644	45.693,46	0,00	
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1311503000000	16,71	0,00	
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	415	6,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	45.717,13	0,00
							Saldo em 16/04/2021 é:	316.882,73	0,00
Data: 19/04/2021									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	1335329000000	176,67	0,00	
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	BANDEIRABL	0,00	20,90	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	176,67	20,90
							Saldo em 19/04/2021 é:	317.038,50	0,00
Data: 20/04/2021									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	130809800	629,90	0,00	
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278307	80,54	0,00	
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278308	80,54	0,00	
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278309	80,54	0,00	
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35076021002051	257,96	0,00	
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35080121015040	96,16	0,00	
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35092421007508	116.952,21	0,00	
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	3999	193,07	0,00	
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35082821003415	59,27	0,00	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	118.430,19	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	435.468,69	0,00
Data: 22/04/2021									
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	131120997	490,05	0,00	
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	1364692000000	12,50	0,00	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	502,55	0,00
							Saldo em 22/04/2021 é:	435.971,24	0,00
Data: 23/04/2021									
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	1384162000000	8,55	0,00	
							A soma do dia 23/04/2021 é:	8,55	0,00
							Saldo em 23/04/2021 é:	435.979,79	0,00
Data: 26/04/2021									
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/04/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 26/04/2021 é:	435.969,34	0,00
Data: 27/04/2021									
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	149.880,19	0,00	
M	7717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	37.250,00	
M	7719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	111.750,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é:							880,19		
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	35263921008831	389,63	0,00	
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS EMR	1.213,42	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS STEL	704,64	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	152.187,88	149.000,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	439.157,22	0,00
Data: 28/04/2021									
M	9097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2021	2804	0,00	400.000,00	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	0,00	400.000,00
							Saldo em 28/04/2021 é:	39.157,22	0,00
Data: 30/04/2021									
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	34642921006393	0,00	61,12	
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	34642921006393	38,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	34642921006393	22,92	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 346429210063930 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	0,00	153,26
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	95,79	0,00
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	042021	57,47	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 042021 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	34747721009301	0,00	31,17
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	34747721009301	19,48	0,00
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	34747721009301	11,69	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 347477210093010 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1157896000000	0,00	44,24
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1157896000000	27,65	0,00
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	1157896000000	16,59	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 1157896000000 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001807	0,00	871,94
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001807	544,96	0,00
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001807	326,98	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 348196210018070 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001808	0,00	485,71
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001808	303,57	0,00
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001808	182,14	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 348196210018080 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001809	0,00	741,18
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001809	463,24	0,00
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34819621001809	277,94	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 348196210018090 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34837521001821	0,00	135,84
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34837521001821	84,90	0,00
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34837521001821	50,94	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 348375210018210 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34838321001825	0,00	135,84
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34838321001825	84,90	0,00
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	34838321001825	50,94	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 348383210018250 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	128282658	0,00	56,00
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	128282658	35,00	0,00
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	128282658	21,00	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 128282658 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	1267777000000	0,00	76,77



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	1267777000000	47,98	0,00
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	1267777000000	28,79	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 1267777000000 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	34945821003087	0,00	23,71
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	34945821003087	14,82	0,00
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	34945821003087	8,89	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 349458210030870 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	129767644	0,00	18.277,39
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	129767644	11.423,37	0,00
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	129767644	6.854,02	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 129767644 é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1311503000000	0,00	6,69
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1311503000000	4,18	0,00
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	1311503000000	2,51	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 1311503000000 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	415	0,00	2,78
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	415	1,74	0,00
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	415	1,04	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 415 é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	1335329000000	0,00	70,67
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	1335329000000	44,17	0,00
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	1335329000000	26,50	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 1335329000000 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	130809800	0,00	251,97
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	130809800	157,48	0,00
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	130809800	94,49	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 130809800 é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278307	0,00	32,22
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278307	20,14	0,00
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278307	12,08	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 278307 é: 0,00								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278308	0,00	32,22
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278308	20,14	0,00
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278308	12,08	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 278308 é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278309	0,00	32,22
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278309	20,14	0,00
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	278309	12,08	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 278309 é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35076021002051	0,00	103,18



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35076021002051	64,49	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35076021002051	38,69	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 35076021002051 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35080121015040	0,00	38,46
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35080121015040	24,04	0,00
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35080121015040	14,42	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 35080121015040 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35092421007508	0,00	46.780,88
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35092421007508	29.238,05	0,00
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	35092421007508	17.542,83	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 35092421007508 é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	3999	0,00	77,23
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	3999	48,27	0,00
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	3999	28,96	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 3999 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	131120997	0,00	196,02
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	131120997	122,51	0,00
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	131120997	73,51	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 131120997 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	1364692000000	0,00	5,01
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	1364692000000	3,13	0,00
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	1364692000000	1,88	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 1364692000000 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	1384162000000	0,00	3,42
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	1384162000000	2,14	0,00
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	1384162000000	1,28	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 1384162000000 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	0,00	59.952,08
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	0,00	3.528,86
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	37.470,05	0,00
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	22.482,03	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: (3.528,86)								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	35263921008831	0,00	155,85
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	35263921008831	97,41	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	35263921008831	58,44	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 35263921008831 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS EMR	0,00	485,37
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS EMR	303,36	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS EMR	182,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: ISS EMR é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS STEL	0,00	281,86
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS STEL	176,16	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	ISS STEL	105,70	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: ISS STEL é: 0,00								
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	3.528,86	0,00
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35082821003415	0,00	23,71
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35082821003415	14,82	0,00
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35082821003415	8,89	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 350828210034150 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35394921008897	0,00	60,03
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35394921008897	150,06	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35394921008897	37,52	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	35394921008897	22,51	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 353949210088970 é: 150,06								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.519,95
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	6.468,11
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	106,19
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	14.359,81
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.437,95
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	13.318,73
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	3.799,87	0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	16.170,29	0,00
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	265,48	0,00
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	35.899,53	0,00
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	8.594,89	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	33.296,83	0,00
M	9121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	142,96
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	142,96	0,00
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	949,97	0,00
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	569,98	0,00
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	4.042,57	0,00
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	2.425,54	0,00
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	66,37	0,00
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	39,82	0,00
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	8.974,88	0,00
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	5.384,93	0,00
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	2.148,72	0,00
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	1.289,23	0,00
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	8.324,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	4.994,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: 98.026,89									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	270.745,55	172.568,60
							Saldo em 30/04/2021 é:	137.334,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.989,24	0,00
Data: 30/04/2021									
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	224,81	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	224,81	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	32.214,05	0,00
							Saldo de movimento:	137.334,17	0,00
							Saldo de aplicação:	32.214,05	0,00
							Saldo total:	169.548,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:110

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:	38,28	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:	38,28	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/04/2021	042021	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							38,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,31	0,00
Saldo total:							38,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:111

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:	1.335.470,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	63.919,64	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 05/04/2021 é:	63.916,54	0,00
Data: 15/04/2021									
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/04/2021	1280019000119	78.002,75	0,00	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	78.002,75	0,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	141.919,29	0,00
Data: 27/04/2021									
M	7805	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	27/04/2021	42701	0,00	79.681,13	
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	27/04/2021	ISS EMR	0,00	1.213,42	
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	0,00	80.905,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	61.014,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.271.550,88	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2021	042021	917,70	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	917,70	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.272.468,58	0,00
							Saldo de movimento:	61.014,29	0,00
							Saldo de aplicação:	1.272.468,58	0,00
							Saldo total:	1.333.482,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:112

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:113

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:	84.254,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	12.137,66	0,00	
Data: 20/04/2021									
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	20/04/2021	1346868000288	6.068,83	0,00	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	6.068,83	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	18.206,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.116,86	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2021	042021	58,18	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	58,18	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	72.175,04	0,00
							Saldo de movimento:	18.206,49	0,00
							Saldo de aplicação:	72.175,04	0,00
							Saldo total:	90.381,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	5.082,99	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:	4.448,89	0,00
Data: 09/04/2021								
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/04/2021	04/2021	3.701,38	0,00
A soma do dia 09/04/2021 é:							3.701,38	0,00
Saldo em 09/04/2021 é:							8.150,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	634,10	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2021	04/2021	5,14	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							5,14	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							639,24	0,00
Saldo de movimento:							8.150,27	0,00
Saldo de aplicação:							639,24	0,00
Saldo total:							8.789,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:115

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	272.758,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	261.415,03	0,00	
Data: 01/04/2021									
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2021	04/2021	11.230,35	0,00	
M	7840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2021	04/2021	0,00	2.246,07	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 04/2021 é: 8.984,28									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	11.230,35	2.246,07
							Saldo em 01/04/2021 é:	270.399,31	0,00
Data: 05/04/2021									
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2021	04/2021	14.968,78	0,00	
M	7842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	04/2021	0,00	2.993,76	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 04/2021 é: 11.975,02									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	14.968,78	2.993,76
							Saldo em 05/04/2021 é:	282.374,33	0,00
Data: 06/04/2021									
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	04/2021	15.050,39	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	04/2021	0,00	3.010,08	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04/2021 é: 12.040,31									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	15.050,39	3.010,08
							Saldo em 06/04/2021 é:	294.414,64	0,00
Data: 07/04/2021									
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2021	04/2021	16.176,26	0,00	
M	7846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2021	04/2021	0,00	3.235,25	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 04/2021 é: 12.941,01									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	16.176,26	3.235,25
							Saldo em 07/04/2021 é:	307.355,65	0,00
Data: 08/04/2021									
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	04/2021	14.459,14	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2021	04/2021	0,00	2.891,83	
A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 04/2021 é: 11.567,31									
							A soma do dia 08/04/2021 é:	14.459,14	2.891,83
							Saldo em 08/04/2021 é:	318.922,96	0,00
Data: 09/04/2021									
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	16.198,35	0,00	
M	7850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	3.239,67	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: 12.958,68									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	16.198,35	3.239,67
							Saldo em 09/04/2021 é:	331.881,64	0,00
Data: 12/04/2021									
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	04/2021	14.643,88	0,00	
M	7852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2021	04/2021	0,00	2.928,78	
A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04/2021 é: 11.715,10									
							A soma do dia 12/04/2021 é:	14.643,88	2.928,78
							Saldo em 12/04/2021 é:	343.596,74	0,00
Data: 13/04/2021									
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	04/2021	17.766,19	0,00	
M	7854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	04/2021	0,00	3.553,24	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04/2021 é: 14.212,95									



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	17.766,19	3.553,24
							Saldo em 13/04/2021 é:	357.809,69	0,00
Data: 14/04/2021									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	04/2021	15.294,25	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2021	04/2021	0,00	3.058,85	
							A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 04/2021 é:	12.235,40	
M	9103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2021	1404	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	15.294,25	53.058,85
							Saldo em 14/04/2021 é:	320.045,09	0,00
Data: 15/04/2021									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	04/2021	13.615,54	0,00	
M	7858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2021	04/2021	0,00	2.723,11	
							A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 04/2021 é:	10.892,43	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	13.615,54	2.723,11
							Saldo em 15/04/2021 é:	330.937,52	0,00
Data: 16/04/2021									
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	04/2021	14.596,21	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2021	04/2021	0,00	2.919,24	
							A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 04/2021 é:	11.676,97	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	14.596,21	2.919,24
							Saldo em 16/04/2021 é:	342.614,49	0,00
Data: 19/04/2021									
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	04/2021	12.200,11	0,00	
M	7862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	04/2021	0,00	2.440,02	
							A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 04/2021 é:	9.760,09	
M	9105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2021	1904	0,00	250.000,00	
M	9107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2021	1904	0,00	100.000,00	
							A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 1904 é:	(350.000,00)	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	12.200,11	352.440,02
							Saldo em 19/04/2021 é:	2.374,58	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	13.120,23	0,00	
M	7864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	2.624,05	
							A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é:	10.496,18	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	13.120,23	2.624,05
							Saldo em 20/04/2021 é:	12.870,76	0,00
Data: 22/04/2021									
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	04/2021	34.303,04	0,00	
M	7866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2021	04/2021	0,00	6.860,61	
							A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 04/2021 é:	27.442,43	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	34.303,04	6.860,61
							Saldo em 22/04/2021 é:	40.313,19	0,00
Data: 23/04/2021									
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	04/2021	26.992,98	0,00	
M	7868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2021	04/2021	0,00	5.398,60	
							A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 04/2021 é:	21.594,38	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/04/2021 é:							26.992,98	5.398,60	
Saldo em 23/04/2021 é:							61.907,57	0,00	
Data: 26/04/2021									
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	04/2021	35.705,40	0,00	
M	7870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2021	04/2021	0,00	7.141,08	
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 04/2021 é: 28.564,32									
A soma do dia 26/04/2021 é:							35.705,40	7.141,08	
Saldo em 26/04/2021 é:							90.471,89	0,00	
Data: 27/04/2021									
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	04/2021	48.103,45	0,00	
M	7872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	04/2021	0,00	9.620,69	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04/2021 é: 38.482,76									
A soma do dia 27/04/2021 é:							48.103,45	9.620,69	
Saldo em 27/04/2021 é:							128.954,65	0,00	
Data: 28/04/2021									
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	04/2021	26.767,15	0,00	
M	7874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	04/2021	0,00	5.353,43	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 04/2021 é: 21.413,72									
M	9109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2021	2804	0,00	100.000,00	
A soma do dia 28/04/2021 é:							26.767,15	105.353,43	
Saldo em 28/04/2021 é:							50.368,37	0,00	
Data: 29/04/2021									
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	04/2021	26.873,84	0,00	
M	7876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04/2021	0,00	5.374,77	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 04/2021 é: 21.499,07									
A soma do dia 29/04/2021 é:							26.873,84	5.374,77	
Saldo em 29/04/2021 é:							71.867,44	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	19.574,14	0,00	
M	7878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	3.914,83	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 15.659,31									
A soma do dia 30/04/2021 é:							19.574,14	3.914,83	
Saldo em 30/04/2021 é:							87.526,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.343,89	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	148,68	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							148,68	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							11.492,57	0,00	
Saldo de movimento:							87.526,75	0,00	
Saldo de aplicação:							11.492,57	0,00	
Saldo total:							99.019,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:119

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:	268.594,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	205.131,72	0,00
Data: 06/04/2021								
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	04/2021	55.500,72	0,00
M	7024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	04/2021	0,00	11.100,14
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04/2021 é: 44.400,58								
M	7020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	04/2024	0,00	8.325,10
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	10/03/2021	0,00	1.000,00
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	10/03/2021	0,00	46.111,18
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	10/03/2021	0,00	7.197,92
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 10/03/2021 é: (54.309,10)								
A soma do dia 06/04/2021 é:							55.500,72	73.734,34
Saldo em 06/04/2021 é:							186.898,10	0,00
Data: 12/04/2021								
M	9099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	1204	0,00	50.000,00
A soma do dia 12/04/2021 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 12/04/2021 é:							136.898,10	0,00
Data: 13/04/2021								
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	04/2021	215.945,34	0,00
M	7028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2021	04/2021	0,00	32.391,80
M	7032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2021	04/2021	0,00	43.189,06
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04/2021 é: 140.364,48								
A soma do dia 13/04/2021 é:							215.945,34	75.580,86
Saldo em 13/04/2021 é:							277.262,58	0,00
Data: 19/04/2021								
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	FOMENTO	0,00	1.000,00
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	FOMENTO	0,00	46.395,59
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2021	FOMENTO	0,00	6.913,51
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: FOMENTO 12/04 é: (54.309,10)								
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	54.309,10
Saldo em 19/04/2021 é:							222.953,48	0,00
Data: 20/04/2021								
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	624.537,00	0,00
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	93.680,55
M	7446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	124.907,40
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 405.949,05								
M	9101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	2004	0,00	400.000,00
A soma do dia 20/04/2021 é:							624.537,00	618.587,95
Saldo em 20/04/2021 é:							228.902,53	0,00
Data: 27/04/2021								
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	042021	205.684,52	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2021	042021	0,00	41.136,90
M	7607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2021	042021	0,00	30.852,67
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: 133.694,95								
A soma do dia 27/04/2021 é:							205.684,52	71.989,57
Saldo em 27/04/2021 é:							362.597,48	0,00
Data: 30/04/2021								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	04/2021	0,00	22.200,29	
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	04/2021	13.875,18	0,00	
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2021	04/2021	8.325,11	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	04/2021	0,00	86.378,14	
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	04/2021	53.986,34	0,00	
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	04/2021	32.391,80	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	249.814,80	
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	156.134,25	0,00	
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	93.680,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	04/2021	0,00	82.273,81	
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	04/2021	51.421,13	0,00	
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	04/2021	30.852,68	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
A soma do dia 30/04/2021 é:							440.667,04	440.667,04	
Saldo em 30/04/2021 é:							362.597,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.462,34	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	191,33	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							191,33	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							63.653,67	0,00	
Saldo de movimento:							362.597,48	0,00	
Saldo de aplicação:							63.653,67	0,00	
Saldo total:							426.251,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:121

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:122

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0		BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0			Saldo anterior:	12.070,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	811,01	0,00
Data: 19/04/2021								
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/04/2021	04/2021	308,79	0,00
A soma do dia 19/04/2021 é:							308,79	0,00
Saldo em 19/04/2021 é:							1.119,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	11.259,76	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2021	04/2021	8,21	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							8,21	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							11.267,97	0,00
Saldo de movimento:							1.119,80	0,00
Saldo de aplicação:							11.267,97	0,00
Saldo total:							12.387,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:124

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:125

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:	175.927,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	130.351,48	0,00
Data: 05/04/2021									
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2021	OI S/A	0,00	141,23	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	141,23
							Saldo em 05/04/2021 é:	130.210,25	0,00
Data: 06/04/2021									
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/04/2021	04/2021	20.000,00	0,00	
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	18.791,93	
M	7107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	9.872,06	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS 03/2021 é: (28.663,99)									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	20.000,00	28.663,99
							Saldo em 06/04/2021 é:	121.546,26	0,00
Data: 27/04/2021									
M	7718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/04/2021	042021	37.250,00	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	37.250,00	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	158.796,26	0,00
Data: 28/04/2021									
M	8198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	21.742,27	
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	17,07	
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.799,87	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (25.559,21)									
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	31,35	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	0,00	25.590,56
							Saldo em 28/04/2021 é:	133.205,70	0,00
Data: 30/04/2021									
M	10503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2021	042021	150.445,14	0,00	
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	76.204,54	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	34.151,46	
M	8184	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (110.407,27)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	150.445,14	110.407,27
							Saldo em 30/04/2021 é:	173.243,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.575,89	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2021	042021	70,63	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	70,63	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	45.646,52	0,00
							Saldo de movimento:	173.243,57	0,00
							Saldo de aplicação:	45.646,52	0,00
							Saldo total:	218.890,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:126

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:	336.195,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	301.980,22	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	40506	0,00	365,40	
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	OI S/A	0,00	189,09	
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	OI S/A	0,00	68,28	
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	OI S/A	0,00	253,28	
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	OI S/A	0,00	83,38	
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	OI S/A	0,00	85,29	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: OI S/A é: (679,32)									
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	1.055,17
							Saldo em 05/04/2021 é:	300.925,05	0,00
Data: 06/04/2021									
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	06/04	0,00	234,00	
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	40601	0,00	253,80	
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	1.230,32	
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	10,45	
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	TONNER	0,00	683,00	
M	7160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2021	TONNER	0,00	570,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: TONNER é: (1.253,00)									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	2.981,57
							Saldo em 06/04/2021 é:	297.943,48	0,00
Data: 13/04/2021									
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2021	41301	0,00	478,40	
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2021	41302	0,00	55,00	
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2021	41302	0,00	1.000,00	
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2021	41302	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 41302 é: (1.655,00)									
M	7303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	2.154,30
							Saldo em 13/04/2021 é:	295.789,18	0,00
Data: 14/04/2021									
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2021	FACE CARD	0,00	91.187,60	
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2021	TARIFA 12 E	0,00	20,90	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	0,00	91.208,50
							Saldo em 14/04/2021 é:	204.580,68	0,00
Data: 19/04/2021									
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	41901	0,00	229,74	
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	41901	0,00	314,52	
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	41901	0,00	16.050,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (16.594,26)									
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	41902	0,00	535,00	
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	41904	0,00	720,00	
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	41,80	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	17.891,06
							Saldo em 19/04/2021 é:	186.689,62	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2021	42001	0,00	2.970,60	
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2021	42002	0,00	332,08	
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2021	COPEL	0,00	35.000,00	
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2021	TARIFA 20/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	0,00	38.323,58
							Saldo em 20/04/2021 é:	148.366,04	0,00
Data: 22/04/2021									
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	42201	0,00	1.534,80	
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	42202	0,00	202,19	
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	42203	0,00	3.422,61	
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	164,21	
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	196,94	
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	100,28	
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	82,55	
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/04	0,00	82,29	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: OI S.A. 22/04 é: (626,27)									
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/4	0,00	202,91	
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	OI S.A. 22/4	0,00	275,91	
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: OI S.A. 22/4 é: (478,82)									
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	0,00	6.275,14
							Saldo em 22/04/2021 é:	142.090,90	0,00
Data: 27/04/2021									
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2021	42701	0,00	70,25	
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2021	42701	0,00	843,00	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42701 é: (913,25)									
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2021	SANGUINI	0,00	270,00	
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	0,00	1.193,70
							Saldo em 27/04/2021 é:	140.897,20	0,00
Data: 28/04/2021									
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	631,05	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 28/04/2021 é:	0,00	651,95
							Saldo em 28/04/2021 é:	140.245,25	0,00
Data: 30/04/2021									
M	10501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2021	042021	195.461,12	0,00	
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	43001	0,00	166,01	
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	43002	0,00	6.377,00	
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	43003	0,00	23.672,68	
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	43004	0,00	4.329,19	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	CANAL BATEL	0,00	164,81	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.938,80	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	TARIFA 30/04	0,00	41,80	
A soma do dia 30/04/2021 é:							195.461,12	39.690,29	
Saldo em 30/04/2021 é:							296.016,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.215,04	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2021	042021	118,12	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							118,12	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							34.333,16	0,00	
Saldo de movimento:							296.016,08	0,00	
Saldo de aplicação:							34.333,16	0,00	
Saldo total:							330.349,24	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:129

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:130

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:	4.534,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	4.532,01	0,00	
Data: 14/04/2021									
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	04/2021	206,66	0,00	
							A soma do dia 14/04/2021 é:	206,66	0,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	4.738,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,43	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	3,13	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	3,13	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	5,56	0,00
							Saldo de movimento:	4.738,67	0,00
							Saldo de aplicação:	5,56	0,00
							Saldo total:	4.744,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:131

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:		65.182,98	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:		15.918,17	0,00
Data: 28/04/2021								
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.721,44
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	20,90
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	1.742,34
Saldo em 28/04/2021 é:							14.175,83	0,00
Data: 30/04/2021								
M	10035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2021	1805	38.187,09	0,00
M	9136	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2021	3004	11.208,18	0,00
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	19.616,02
M	8197	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	256,35
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (19.872,37)								
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2021	INSS 03/2021	0,00	5.511,64
A soma do dia 30/04/2021 é:							49.395,27	25.384,01
Saldo em 30/04/2021 é:							38.187,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		49.264,81	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2021	042021	27,36	0,00
M	9135	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/04/2021	3004	0,00	11.208,18
A soma do dia 30/04/2021 é:							27,36	11.208,18
Saldo em 30/04/2021 é:							38.083,99	0,00
Saldo de movimento:							38.187,09	0,00
Saldo de aplicação:							38.083,99	0,00
Saldo total:							76.271,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:132

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:	41,95	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:	41,95	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							41,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,98	0,00
Saldo total:							41,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:133

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	102.511,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	75.309,55	0,00	
Data: 01/04/2021									
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	1.040,03	0,00	
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	433,35	0,00	
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	260,01	0,00	
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	295,78	0,00	
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	123,24	0,00	
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/04/2021	01/04/2021	73,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 01/04/2021 é: 2.226,36									
							A soma do dia 01/04/2021 é:	2.226,36	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	77.535,91	0,00
Data: 05/04/2021									
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	2.795,62	0,00	
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	1.164,84	0,00	
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	698,90	0,00	
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	878,58	0,00	
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	366,08	0,00	
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2021	05/04/2021	219,65	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 05/04/2021 é: 6.123,67									
							A soma do dia 05/04/2021 é:	6.123,67	0,00
							Saldo em 05/04/2021 é:	83.659,58	0,00
Data: 06/04/2021									
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	84,75	0,00	
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	35,32	0,00	
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	21,19	0,00	
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	15,70	0,00	
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	6,54	0,00	
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2021	06/04/2021	3,93	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 06/04/2021 é: 167,43									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	167,43	0,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	83.827,01	0,00
Data: 07/04/2021									
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	86,27	0,00	
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	35,95	0,00	
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	21,57	0,00	
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	4,01	0,00	
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	1,67	0,00	
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/04/2021	07/04/2021	1,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 07/04/2021 é: 150,47									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	150,47	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	83.977,48	0,00
Data: 08/04/2021									
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	911,66	0,00	
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	379,86	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	227,91	0,00
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	128,20	0,00
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	53,42	0,00
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2021	08/04/2021	32,05	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 08/04/2021 é: 1.733,10

A soma do dia 08/04/2021 é: 1.733,10 0,00

Saldo em 08/04/2021 é: 85.710,58 0,00

Data: 09/04/2021

M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	104,91	0,00
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	43,72	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	26,23	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	32,48	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	13,54	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	09/04/2021	8,12	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 09/04/2021 é: 229,00

A soma do dia 09/04/2021 é: 229,00 0,00

Saldo em 09/04/2021 é: 85.939,58 0,00

Data: 12/04/2021

M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	720,94	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	300,39	0,00
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	180,23	0,00
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	240,48	0,00
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	100,20	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2021	12/04/2021	60,12	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 12/04/2021 é: 1.602,36

A soma do dia 12/04/2021 é: 1.602,36 0,00

Saldo em 12/04/2021 é: 87.541,94 0,00

Data: 13/04/2021

M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	406,88	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	169,53	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	101,72	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	3,50	0,00
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	1,46	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2021	13/04/2021	0,87	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 13/04/2021 é: 683,96

A soma do dia 13/04/2021 é: 683,96 0,00

Saldo em 13/04/2021 é: 88.225,90 0,00

Data: 14/04/2021

M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	512,18	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	213,41	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	128,05	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	59,58	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	24,82	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2021	14/04/2021	14,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 14/04/2021 é: 952,93									
							A soma do dia 14/04/2021 é:	952,93	0,00
							Saldo em 14/04/2021 é:	89.178,83	0,00
Data: 15/04/2021									
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	382,61	0,00	
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	159,43	0,00	
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	95,66	0,00	
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	8,54	0,00	
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	3,56	0,00	
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2021	15/04/2021	2,13	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 15/04/2021 é: 651,93									
							A soma do dia 15/04/2021 é:	651,93	0,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	89.830,76	0,00
Data: 16/04/2021									
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	759,74	0,00	
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	316,56	0,00	
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	189,94	0,00	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	10,66	0,00	
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	4,44	0,00	
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2021	16/04/2021	2,66	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 16/04/2021 é: 1.284,00									
							A soma do dia 16/04/2021 é:	1.284,00	0,00
							Saldo em 16/04/2021 é:	91.114,76	0,00
Data: 19/04/2021									
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	5.015,91	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	2.089,97	0,00	
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	1.253,98	0,00	
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	424,74	0,00	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	176,98	0,00	
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2021	19/04/2021	106,19	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 19/04/2021 é: 9.067,77									
							A soma do dia 19/04/2021 é:	9.067,77	0,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	100.182,53	0,00
Data: 20/04/2021									
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	998,65	0,00	
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	416,11	0,00	
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	249,66	0,00	
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	84,84	0,00	
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	35,35	0,00	
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	20/04/2021	21,21	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 20/04/2021 é: 1.805,82									
							A soma do dia 20/04/2021 é:	1.805,82	0,00
							Saldo em 20/04/2021 é:	101.988,35	0,00
Data: 22/04/2021									
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	5.201,82	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	2.167,42	0,00
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	1.300,45	0,00
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	25,54	0,00
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	10,65	0,00
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2021	22/04/2021	6,39	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 22/04/2021 é: 8.712,27

A soma do dia 22/04/2021 é: 8.712,27
Saldo em 22/04/2021 é: 110.700,62

Data: 23/04/2021								
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	15.790,94	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	6.579,56	0,00
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	3.947,73	0,00
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	66,70	0,00
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	27,79	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2021	23/04/2021	16,68	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 23/04/2021 é: 26.429,40

A soma do dia 23/04/2021 é: 26.429,40
Saldo em 23/04/2021 é: 137.130,02

Data: 26/04/2021								
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	1.028,42	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	428,51	0,00
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	257,11	0,00
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	15,28	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	6,37	0,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2021	26/04/2021	3,82	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 26/04/2021 é: 1.739,51

A soma do dia 26/04/2021 é: 1.739,51
Saldo em 26/04/2021 é: 138.869,53

Data: 27/04/2021								
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	928,75	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	386,98	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	232,19	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	28,50	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	11,88	0,00
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2021	27/04/2021	7,13	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 27/04/2021 é: 1.595,43

A soma do dia 27/04/2021 é: 1.595,43
Saldo em 27/04/2021 é: 140.464,96

Data: 28/04/2021								
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	163,92	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	68,30	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	40,98	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	22,14	0,00
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	9,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	28/04/2021	5,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 28/04/2021 é: 310,09									
							A soma do dia 28/04/2021 é:	310,09	0,00
							Saldo em 28/04/2021 é:	140.775,05	0,00
Data: 29/04/2021									
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	595,98	0,00	
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	248,33	0,00	
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	149,00	0,00	
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	170,98	0,00	
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	71,25	0,00	
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2021	29/04/2021	42,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 29/04/2021 é: 1.278,29									
							A soma do dia 29/04/2021 é:	1.278,29	0,00
							Saldo em 29/04/2021 é:	142.053,34	0,00
Data: 30/04/2021									
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	155,54	0,00	
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	64,81	0,00	
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	38,89	0,00	
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	38,00	0,00	
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	15,84	0,00	
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	30/04/2021	9,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 30/04/2021 é: 322,58									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	322,58	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	142.375,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.201,53	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	86,85	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	86,85	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	27.288,38	0,00
							Saldo de movimento:	142.375,92	0,00
							Saldo de aplicação:	27.288,38	0,00
							Saldo total:	169.664,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:138

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:	229.834,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	6.638,34	0,00
Data: 06/04/2021								
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	06/04/2021	40601	0,00	590,00
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	10,45
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	600,45
Saldo em 06/04/2021 é:							6.037,89	0,00
Data: 30/04/2021								
M	10039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2021	1805	6.682,22	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6.682,22	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							12.720,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.196,20	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2021	042021	152,86	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							152,86	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							223.349,06	0,00
Saldo de movimento:							12.720,11	0,00
Saldo de aplicação:							223.349,06	0,00
Saldo total:							236.069,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:139

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:	803.271,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	51.672,12	0,00	
Data: 01/04/2021									
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/04/2021	032021	88.724,54	0,00	
							A soma do dia 01/04/2021 é:	88.724,54	0,00
							Saldo em 01/04/2021 é:	140.396,66	0,00
Data: 06/04/2021									
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	06/04/2021	INSS STEL	0,00	421,46	
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	06/04/2021	ISS STEL	0,00	383,15	
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2021	SOLAR	0,00	31.225,04	
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2021	STEL SISTEMA	0,00	6.858,35	
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	38.908,90
							Saldo em 06/04/2021 é:	101.487,76	0,00
Data: 15/04/2021									
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2021	200008	126.264,43	0,00	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	126.264,43	0,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	227.752,19	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/04/2021	COPEL	0,00	88.724,54	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	0,00	88.724,54
							Saldo em 20/04/2021 é:	139.027,65	0,00
Data: 22/04/2021									
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/04/2021	42201	0,00	242.270,00	
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	0,00	242.280,45
							Saldo em 22/04/2021 é:	0,00	103.252,80
Data: 27/04/2021									
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/04/2021	42702	0,00	12.613,06	
M	7808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/04/2021	INSS STEL	0,00	775,10	
M	7810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/04/2021	ISS STEL	0,00	704,64	
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/04/2021	TARIFA 27/04	0,00	20,90	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	0,00	14.113,70
							Saldo em 27/04/2021 é:	0,00	117.366,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	751.599,49	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2021	042021	511,26	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	511,26	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	752.110,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	117.366,50
							Saldo de aplicação:	752.110,75	0,00
							Saldo total:	634.744,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:140

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	135976	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13597-6	BB-PPDE Convenio Reforma da APAE - Fr. 788			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:142

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:144

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:145

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:	33.476,03	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:	33.476,03	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2021	042021	22,55	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							22,55	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							33.498,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.498,58	0,00
Saldo total:							33.498,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:146

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:147

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138			Saldo anterior:	54.988,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	16.070,33	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	05/04/2021	05/04	0,00	8.167,20	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	8.167,20
							Saldo em 05/04/2021 é:	7.903,13	0,00
Data: 13/04/2021									
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	13/04/2021	41301	0,00	30.903,30	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	0,00	30.903,30
							Saldo em 13/04/2021 é:	0,00	23.000,17
Data: 19/04/2021									
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/04/2021	41902	0,00	4.157,01	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	4.157,01
							Saldo em 19/04/2021 é:	0,00	27.157,18
Data: 22/04/2021									
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/04/2021	42201	0,00	5.584,80	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	0,00	5.584,80
							Saldo em 22/04/2021 é:	0,00	32.741,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.917,97	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/04/2021	042021	17,38	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	17,38	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	38.935,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	32.741,98
							Saldo de aplicação:	38.935,35	0,00
							Saldo total:	6.193,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720	BB - PMBandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:152

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 153605	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15360-5	BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA	Fr. 608	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:154

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:155

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:156

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:157

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:158

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:	79,57	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:	79,57	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/04/2021	042021	0,05	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							79,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,62	0,00
Saldo total:							79,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:159

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:160

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:161

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 167339		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:163

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:165

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	40.327,40	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:	40.327,40	0,00
Data: 05/04/2021								
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/04/2021	40501	0,00	231,24
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/04/2021	FHS	0,00	31,64
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	262,88
Saldo em 05/04/2021 é:							40.064,52	0,00
Data: 06/04/2021								
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/04/2021	40601	0,00	277,09
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	277,09
Saldo em 06/04/2021 é:							39.787,43	0,00
Data: 19/04/2021								
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2021	41901	0,00	114,26
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2021	41901	0,00	343,78
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2021	41901	0,00	235,21
A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 41901 é: (693,25)								
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	693,25
Saldo em 19/04/2021 é:							39.094,18	0,00
Data: 26/04/2021								
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/04/2021	42601	0,00	202,44
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	202,44
Saldo em 26/04/2021 é:							38.891,74	0,00
Data: 28/04/2021								
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2021	42801	0,00	407,02
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	407,02
Saldo em 28/04/2021 é:							38.484,72	0,00
Data: 30/04/2021								
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2021	347,17	0,00	246,20
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2021	43001	0,00	100,97
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,00	347,17
Saldo em 30/04/2021 é:							38.137,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							38.137,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.137,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:166

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:168

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:169

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:170

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:171

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	72.750,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	72.750,92	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2021	042021	49,00	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							49,00	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							72.799,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.799,92	0,00
Saldo total:							72.799,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:173

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:174

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:	636,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	636,77	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2021	042021	0,43	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,43	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							637,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							637,20	0,00
Saldo total:							637,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:176

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:	292.684,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	151.362,63	0,00
Data: 06/04/2021								
M	9125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	0604	0,00	149.670,52
M	7116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	29/03	0,00	20,90
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	149.691,42
Saldo em 06/04/2021 é:							1.671,21	0,00
Data: 09/04/2021								
M	8101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	1.000.000,00	0,00
A soma do dia 09/04/2021 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 09/04/2021 é:							1.001.671,21	0,00
Data: 20/04/2021								
M	9102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	2004	400.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2021 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 20/04/2021 é:							1.401.671,21	0,00
Data: 28/04/2021								
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	784.807,95
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	136.936,84
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	33.296,83
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (955.041,62)								
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	20,90
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	955.062,52
Saldo em 28/04/2021 é:							446.608,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	141.321,79	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	610,10	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							610,10	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							141.931,89	0,00
Saldo de movimento:							446.608,69	0,00
Saldo de aplicação:							141.931,89	0,00
Saldo total:							588.540,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:177

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:	52.757,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	52.757,63	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2021	04/2021	35,54	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							35,54	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							52.793,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.793,17	0,00
Saldo total:							52.793,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:179

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:180

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:181

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187240	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0		BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000			Saldo anterior:	1.690,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.690,93	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	1,14	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,14	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.692,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.692,07	0,00
Saldo total:							1.692,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:185

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:186

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:187

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:188

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:	19.953,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.953,82	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/04/2021	04/2021	13,44	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							13,44	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							19.967,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.967,26	0,00
Saldo total:							19.967,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:189

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:	70,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	70,52	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2021	04/2021	0,05	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,05	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							70,57	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							70,57	0,00	
Saldo total:							70,57	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:190

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:	2.814,80	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:	2.814,80	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/04/2021	04/2021	1,89	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,89	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							2.816,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.816,69	0,00
Saldo total:							2.816,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:191

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327				Saldo anterior:	1.935,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.935,85	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2021	04/2021	1,31	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,31	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.937,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.937,16	0,00
Saldo total:							1.937,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:193

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:	268.390,14	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:	268.390,14	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/04/2021	04/2021	180,77	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							180,77	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							268.570,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.570,91	0,00
Saldo total:							268.570,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:194

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:	2.870,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.870,38	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2021	04/2021	1,94	0,00	
A soma do dia 30/04/2021 é:							1,94	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							2.872,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.872,32	0,00	
Saldo total:							2.872,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:196

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:197

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:	9.883,13	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:	9.883,13	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2021	04/2021	6,66	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							6,66	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							9.889,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.889,79	0,00
Saldo total:							9.889,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:198

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:199

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:	593,83	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:	593,83	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,40	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							594,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							594,23	0,00
Saldo total:							594,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:200

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:	205.852,84	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:	4.557,48	0,00
Data: 19/04/2021								
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	19/04/2021	1333540000019	2.278,74	0,00
A soma do dia 19/04/2021 é:							2.278,74	0,00
Saldo em 19/04/2021 é:							6.836,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.295,36	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/04/2021	04/2021	139,27	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							139,27	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							201.434,63	0,00
Saldo de movimento:							6.836,22	0,00
Saldo de aplicação:							201.434,63	0,00
Saldo total:							208.270,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:201

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:	2.903,42	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:	2.903,42	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/04/2021	04/2021	28,54	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							28,54	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							2.931,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.931,96	0,00
Saldo total:							2.931,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213861	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	399.134,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:	12.847,18	0,00	
Data: 27/04/2021									
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/04/2021	42701	0,00	140,50	
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	27/04/2021	42701	0,00	140,50	
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42701 é: (281,00)									
							A soma do dia 27/04/2021 é:	0,00	281,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	12.566,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	386.287,38	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/04/2021	04/2021	268,80	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	268,80	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	386.556,18	0,00
							Saldo de movimento:	12.566,18	0,00
							Saldo de aplicação:	386.556,18	0,00
							Saldo total:	399.122,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/04/2021								
M	7609	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2021	042021	1.099.657,23	0,00
A soma do dia 26/04/2021 é:							1.099.657,23	0,00
Saldo em 26/04/2021 é:							1.099.657,23	0,00
Data: 27/04/2021								
M	7610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.321,15
M	7611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.714,33
M	7612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.919,21
M	7613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.822,45
M	7614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.650,60
M	7615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.128,99
M	7616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.640,47
M	7617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	1.600,39
M	7618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.251,75
M	7619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	8.946,68
M	7620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	16.366,20
M	7621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.319,47
M	7622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.041,24
M	7623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	14.270,29
M	7624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	6.466,92
M	7625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.606,91
M	7626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.713,84
M	7627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	9.171,39
M	7628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.521,00
M	7629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	16.496,82
M	7630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.596,24
M	7631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	5.629,36
M	7632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	9.689,59
M	7633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	1.605,92
M	7634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.800,49
M	7635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.735,53
M	7638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.426,66
M	7639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.943,96
M	7640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	5.361,77
M	7641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.570,46
M	7642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.690,62
M	7643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.808,16
M	7644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	16.062,24
M	7645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.544,25
M	7646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.469,95
M	7647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.102,21



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.062,12
M	7649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.134,63
M	7650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	5.246,93
M	7651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	17.549,76
M	7652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.172,16
M	7653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.309,20
M	7654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.754,85
M	7655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.172,37
M	7656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	14.126,25
M	7657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.319,15
M	7658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.511,94
M	7659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.669,39
M	7660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.280,03
M	7661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	16.554,77
M	7662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.049,16
M	7663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.743,52
M	7664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	5.599,09
M	7665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.754,42
M	7666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.036,32
M	7668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.311,84
M	7669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.133,28
M	7670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.040,76
M	7671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.118,14
M	7672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.140,59
M	7673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.195,81
M	7674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	11.444,22
M	7675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.329,47
M	7676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.636,16
M	7677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.573,68
M	7678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	9.067,72
M	7679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.002,30
M	7680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.807,25
M	7681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.971,42
M	7682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.720,46
M	7683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.677,18
M	7684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.895,35
M	7685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	6.582,22
M	7686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.229,94
M	7687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.675,35
M	7688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.543,53
M	7689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.788,19



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	9.694,38
M	7691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	13.218,89
M	7692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.699,96
M	7693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.296,78
M	7694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.799,68
M	7695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.644,06
M	7696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.122,87
M	7697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	3.644,06
M	7699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	4.152,27
M	7700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	10.994,00
M	7701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	7.486,77
M	7702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	5.131,11
M	7703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	30,00
M	7704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	749,10
M	7705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	30,00
M	7706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	195,00
M	7707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	132,37
M	7708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	2.012,22
M	7709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	52.517,52
M	7710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	234.373,67
M	7711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	30.454,03
M	7712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	8.800,03
M	7713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	618,04
M	7714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	41,80
M	7715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	042021	0,00	149.880,19

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 042021 é: (1.099.657,23)

A soma do dia 27/04/2021 é: 0,00 1.099.657,23

Saldo em 27/04/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:208

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	1.036,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.036,32	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/04/2021	04/2021	0,70	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,70	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.037,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.037,02	0,00
Saldo total:							1.037,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:210

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:211

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6		BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	167,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	167,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/04/2021	04/2021	0,12	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							167,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,12	0,00
Saldo total:							167,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:216

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:	169.258,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	5.354,18	0,00
Data: 05/04/2021									
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	05/04/2021	40501	0,00	2.920,00	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	05/04/2021	40502	0,00	10.000,00	
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	05/04/2021	A P AMIGOS	0,00	7.985,50	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	20.905,50
							Saldo em 05/04/2021 é:	0,00	15.551,32
Data: 30/04/2021									
M	9129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/04/2021	3004	15.551,32	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	15.551,32	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	163.903,92	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/04/2021	04/2021	101,44	0,00	
M	9128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04005	30/04/2021	3004	0,00	15.551,32	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	101,44	15.551,32
							Saldo em 30/04/2021 é:	148.454,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	148.454,04	0,00
							Saldo total:	148.454,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	173,47	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:	173,47	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/04/2021	04/2021	0,12	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							173,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,59	0,00
Saldo total:							173,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:218

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:	5.359,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.359,24	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/04/2021	04/2021	3,61	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							3,61	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							5.362,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.362,85	0,00
Saldo total:							5.362,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:219

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	2.254.150,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.603.978,98	0,00	
Data: 06/04/2021									
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/04/2021	04/2021	7.096,48	0,00	
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/04/2021	04/2021	3.041,35	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04/2021 é: 10.137,83									
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	20.131,93	
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	4.738,13	
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	3.504,00	
M	7113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	525,54	
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	92.667,99	
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	52.311,95	
A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: INSS 03/2021 é: (173.879,54)									
							A soma do dia 06/04/2021 é:	10.137,83	173.879,54
							Saldo em 06/04/2021 é:	1.440.237,27	0,00
Data: 07/04/2021									
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/04/2021	04/2021	9.429,25	0,00	
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/04/2021	04/2021	3.162,25	0,00	
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/04/2021	04/2021	24.433,91	0,00	
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/04/2021	04/2021	4.041,11	0,00	
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/04/2021	04/2021	1.355,25	0,00	
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/04/2021	04/2021	10.471,67	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 04/2021 é: 52.893,44									
							A soma do dia 07/04/2021 é:	52.893,44	0,00
							Saldo em 07/04/2021 é:	1.493.130,71	0,00
Data: 09/04/2021									
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2021	04/2021	155,11	0,00	
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2021	04/2021	6.354,99	0,00	
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2021	04/2021	29.684,07	0,00	
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2021	04/2021	74.456,04	0,00	
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2021	04/2021	66,48	0,00	
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2021	04/2021	2.723,57	0,00	
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2021	04/2021	12.721,74	0,00	
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2021	04/2021	31.909,73	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: 158.071,73									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	158.071,73	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	1.651.202,44	0,00
Data: 13/04/2021									
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/04/2021	04/2021	11.833,46	0,00	
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/04/2021	04/2021	27.611,39	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04/2021 é: 39.444,85									
							A soma do dia 13/04/2021 é:	39.444,85	0,00
							Saldo em 13/04/2021 é:	1.690.647,29	0,00
Data: 14/04/2021									
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/04/2021	04/2021	13.856,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/04/2021	04/2021	2.213,97	0,00
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/04/2021	04/2021	200.514,68	0,00
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/04/2021	04/2021	5.938,38	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/04/2021	04/2021	948,85	0,00
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/04/2021	04/2021	85.934,86	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 04/2021 é: 309.406,95

A soma do dia 14/04/2021 é: 309.406,95 0,00
Saldo em 14/04/2021 é: 2.000.054,24 0,00

Data: 20/04/2021

M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	04/2021	62,39	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	04/2021	2.311,81	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	04/2021	79.855,10	0,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	04/2021	5.490,02	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2021	04/2021	13.519,25	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2021	04/2021	26,74	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2021	04/2021	990,78	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2021	04/2021	34.223,62	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2021	04/2021	2.352,87	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2021	04/2021	5.793,97	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 144.626,55

A soma do dia 20/04/2021 é: 144.626,55 0,00
Saldo em 20/04/2021 é: 2.144.680,79 0,00

Data: 22/04/2021

M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/04/2021	04/2021	13.106,51	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/04/2021	04/2021	2.947,90	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/04/2021	04/2021	117.588,21	0,00
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2021	04/2021	5.617,08	0,00
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2021	04/2021	1.263,39	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2021	04/2021	50.394,95	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 04/2021 é: 190.918,04

A soma do dia 22/04/2021 é: 190.918,04 0,00
Saldo em 22/04/2021 é: 2.335.598,83 0,00

Data: 27/04/2021

M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/04/2021	04/2021	11.271,18	0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/04/2021	04/2021	26.299,41	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04/2021 é: 37.570,59

A soma do dia 27/04/2021 é: 37.570,59 0,00
Saldo em 27/04/2021 é: 2.373.169,42 0,00

Data: 28/04/2021

M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2021	04/2021	12.245,99	0,00
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2021	04/2021	1.067,96	0,00
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2021	04/2021	36.318,81	0,00
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2021	04/2021	28.573,97	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2021	04/2021	2.491,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2021	042021	84.743,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 042021 é: 165.442,51									
M	8201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	130.244,16	
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	28.075,72	
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	102,42	
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	16.170,29	
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	265,48	
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (174.858,07)									
A soma do dia 28/04/2021 é:							165.442,51	174.858,07	
Saldo em 28/04/2021 é:							2.363.753,86	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	04/2021	72,65	0,00	
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	04/2021	1.293,22	0,00	
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	04/2021	19.167,73	0,00	
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	04/2021	47.642,84	0,00	
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	04/2021	31,13	0,00	
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	04/2021	554,24	0,00	
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	04/2021	8.214,74	0,00	
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	04/2021	20.418,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 97.394,91									
E	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	212,36	0,00	
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	10.087,42	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	979,74	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	357.174,13	
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	194.549,73	
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	86.857,75	
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	21.403,99	
M	8182	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	2.643,43	
M	8183	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.538,10	
M	8185	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.273,33	
M	8188	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	748,54	
M	8189	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	615,24	
M	8192	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.122,82	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (684.781,86)									
A soma do dia 30/04/2021 é:							97.607,27	684.994,22	
Saldo em 30/04/2021 é:							1.776.366,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	650.171,56	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2021	04/2021	1.181,96	0,00	
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2021	04/2021	506,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 1.688,51									
A soma do dia 30/04/2021 é:							1.688,51	0,00	
Saldo em 30/04/2021 é:							651.860,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 253944	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813				Saldo anterior:	157.310,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	157.310,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/04/2021	04/2021	47,90	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							47,90	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							47,90	0,00
Saldo de movimento:							157.310,02	0,00
Saldo de aplicação:							47,90	0,00
Saldo total:							157.357,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:227

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:	70.578,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	70.578,95	0,00
Data: 30/04/2021								
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2021	042021	47,54	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							47,54	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							70.626,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.626,49	0,00
Saldo total:							70.626,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:228

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:	100.581,78	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:	100.581,78	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2021	04/2021	67,75	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							67,75	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							100.649,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.649,53	0,00
Saldo total:							100.649,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:229

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:	100.581,78	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:	100.581,78	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/04/2021	04/2021	67,75	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							67,75	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							100.649,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.649,53	0,00
Saldo total:							100.649,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:230

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:232

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:	3.937,47	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:	3.937,47	0,00
Data:	30/04/2021							
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/04/2021	042021	2,65	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							2,65	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							3.940,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.940,12	0,00
Saldo total:							3.940,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:233

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262854 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -							Saldo anterior:	84.095,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social							Saldo anterior:	0,00	61.038,16
Data: 27/04/2021									
E	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	3.931,00	0,00	
E	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	3.931,00	0,00	
E	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	32501	5.229,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 32501 é: 13.091,25									
E	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	BRAVONTRI	3.699,31	0,00	
E	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	11.870,50	0,00	
E	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	11.623,90	0,00	
E	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	OSORIA	3.902,20	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: OSORIA é: 27.396,60									
E	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	4.151,20	0,00	
E	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	6.410,40	0,00	
E	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	25/03/2021	TIBAGI	6.289,40	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: TIBAGI é: 16.851,00									
							A soma do dia 27/04/2021 é:	61.038,16	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2021									
M	9131	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/04/2021	3004	61.038,16	0,00	
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	32501	0,00	3.931,00	
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	32501	0,00	3.931,00	
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	32501	0,00	5.229,25	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 32501 é: (13.091,25)									
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	BRAVONUTRI	0,00	3.699,31	
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	OSORIA	0,00	11.870,50	
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	OSORIA	0,00	11.623,90	
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	OSORIA	0,00	3.902,20	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: OSORIA é: (27.396,60)									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	TIBAGI	0,00	4.151,20	
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	TIBAGI	0,00	6.410,40	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	30/04/2021	TIBAGI	0,00	6.289,40	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: TIBAGI é: (16.851,00)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	61.038,16	61.038,16
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	145.134,01	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/04/2021	04/2021	56,65	0,00	
M	9130	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	30/04/2021	3004	0,00	61.038,16	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	56,65	61.038,16
							Saldo em 30/04/2021 é:	84.152,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84.152,50	0,00
							Saldo total:	84.152,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:234

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:	7.889,70	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:	7.889,70	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/04/2021	04/2021	5,32	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							5,32	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							7.895,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.895,02	0,00
Saldo total:							7.895,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262889	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26288-9	BB - PMB - Caminhão Caçamba		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2021									
M	7431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05002	09/04/2021	042021	47.168,40	0,00	
							A soma do dia 09/04/2021 é:	47.168,40	0,00
							Saldo em 09/04/2021 é:	47.168,40	0,00
Data: 15/04/2021									
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05002	15/04/2021	34966421000676	221.831,60	0,00	
							A soma do dia 15/04/2021 é:	221.831,60	0,00
							Saldo em 15/04/2021 é:	269.000,00	0,00
Data: 19/04/2021									
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05002	19/04/2021	042021	0,00	221.831,60	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05002	19/04/2021	0420219	0,00	47.168,40	
							A soma do dia 19/04/2021 é:	0,00	269.000,00
							Saldo em 19/04/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05002	30/04/2021	042021	24,06	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	24,06	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	24,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24,06	0,00
							Saldo total:	24,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:236

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:	350.394,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	350.394,95	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/04/2021	04/2021	236,00	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							236,00	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							350.630,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350.630,95	0,00
Saldo total:							350.630,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264075	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938				Saldo anterior:	2.196.950,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.196.950,36	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/04/2021	04/2021	1.479,72	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							1.479,72	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							2.198.430,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.198.430,08	0,00
Saldo total:							2.198.430,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268100	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26810-0	BB - PMB - Concurso Endemias		Saldo anterior:	53.339,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	53.311,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	28,39	0,00
Data: 30/04/2021								
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	35,93	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							35,93	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							64,32	0,00
Saldo de movimento:							53.311,00	0,00
Saldo de aplicação:							64,32	0,00
Saldo total:							53.375,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:240

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: 28/04/2021								
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2021	FOLHA 04/2021	784.807,95	0,00
A soma do dia 28/04/2021 é:							784.807,95	0,00
Saldo em 28/04/2021 é:							784.807,95	0,00
Data: 30/04/2021								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.449,99
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.182,72
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	3.925,77
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.480,54
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	118.187,67
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.549,02
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	47.836,87
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.569,85
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.449,99
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.449,99
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.449,99
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	966,65
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	25.181,49
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.765,34
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.569,85
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.449,99
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	6.024,07
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	743,68
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.351,36
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.655,24
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.389,19
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	753,14
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	237.209,80
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	10.341,77
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.569,85
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.051,13
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	4.298,97
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	792,82
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	20.322,44
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	71.796,56
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	5.196,25
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	151.222,54
M	8178	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.350,93
M	8180	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	205,08
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	10.811,06
M	8203	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	256,35



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (784.807,95)									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	784.807,95
							Saldo em 30/04/2021 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:242

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:243

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:244

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:245

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:246

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:247

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:248

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:249

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:250

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:251

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:252

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:253

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:254

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:256

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:257

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:258

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:259

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:	570.202,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	143.522,65	0,00
Data: 05/04/2021									
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 05/04/2021 é:	143.519,55	0,00
Data: 06/04/2021									
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2021	04/2021	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	123.519,55	0,00
Data: 09/04/2021									
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	209.907,01	0,00	
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	1.098.290,77	0,00	
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	196.229,66	
M	7018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	261.639,55	
M	8100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	1.000.000,00	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: (149.671,43)									
							A soma do dia 09/04/2021 é:	1.308.197,78	1.457.869,21
							Saldo em 09/04/2021 é:	0,00	26.151,88
Data: 12/04/2021									
M	8102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2021	04/2021	0,00	300.000,00	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	300.000,00
							Saldo em 12/04/2021 é:	0,00	326.151,88
Data: 20/04/2021									
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	76.359,70	0,00	
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	161.174,66	0,00	
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	35.630,14	
M	7438	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	47.506,87	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 154.397,35									
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	PASEP FPM	0,00	2.375,33	
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	RFB FPM	0,00	32.792,70	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	237.534,36	118.305,04
							Saldo em 20/04/2021 é:	0,00	206.922,56
Data: 22/04/2021									
M	8105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2021	04/2021	0,00	200.000,00	
							A soma do dia 22/04/2021 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 22/04/2021 é:	0,00	406.922,56
Data: 30/04/2021									
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	83.962,80	
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	439.316,31	
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	244.188,17	
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	332.793,80	
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	80.000,00	
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	0,00	20.928,02	
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	52.476,75	0,00	
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	31.486,05	0,00	
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	274.572,69	0,00	
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2021	04/2021	164.743,62	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04/2021 é: (677.909,99)									
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	30.543,89	
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	64.469,87	
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	19.089,93	0,00	
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	11.453,96	0,00	
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	40.293,67	0,00	
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	24.176,20	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	17.086,14	
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	317.749,07	
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	42.715,35	0,00	
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	794.372,66	0,00	
M	7889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	125.563,19	
M	7891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	167.417,60	
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	10.678,84	0,00	
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	6.407,30	0,00	
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	198.593,17	0,00	
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	119.155,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 544.107,22									
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	100.928,02	0,00	
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	3004	244.188,17	0,00	
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	3004	332.793,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 3004 é: 576.981,97									
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	BB RETENCAO	0,00	8.370,87	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	2.468.126,08	1.932.389,73
							Saldo em 30/04/2021 é:	128.813,79	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:	426.680,19	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	154,35	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	154,35	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	426.834,54	0,00
							Saldo de movimento:	128.813,79	0,00
							Saldo de aplicação:	426.834,54	0,00
							Saldo total:	555.648,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	30.619,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	5.352,26	0,00
Data: 05/04/2021									
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 05/04/2021 é:	5.349,16	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	21,60	
M	7441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	28,80	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	144,03	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 93,63									
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2021	PASEP ITR	0,00	1,15	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	144,03	51,55
							Saldo em 20/04/2021 é:	5.441,64	0,00
Data: 30/04/2021									
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	0,00	57,61	
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	36,01	0,00	
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2021	04/2021	21,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: 0,00									
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	13,54	
M	7893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	5,07	
M	7895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	6,77	
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	33,85	0,00	
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04/2021	0,00	0,27	
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	8,46	0,00	
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	5,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 21,74									
							A soma do dia 30/04/2021 é:	105,00	83,26
							Saldo em 30/04/2021 é:	5.463,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.266,85	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	20,64	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	20,64	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	25.287,49	0,00
							Saldo de movimento:	5.463,38	0,00
							Saldo de aplicação:	25.287,49	0,00
							Saldo total:	30.750,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:263

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:	240.852,77	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:	125.072,67	0,00
Data: 05/04/2021									
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/04/2021	40501	0,00	902,00	
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	10,45	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	912,45
							Saldo em 05/04/2021 é:	124.160,22	0,00
Data: 20/04/2021									
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/04/2021	COPEL	0,00	10.863,21	
							A soma do dia 20/04/2021 é:	0,00	10.863,21
							Saldo em 20/04/2021 é:	113.297,01	0,00
Data: 30/04/2021									
M	10037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2021	1805	76.075,55	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	76.075,55	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	189.372,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	115.780,10	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2021	042021	147,01	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	147,01	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	115.927,11	0,00
							Saldo de movimento:	189.372,56	0,00
							Saldo de aplicação:	115.927,11	0,00
							Saldo total:	305.299,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:264

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
Data: 30/04/2021								
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/04/2021	042021	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,08	0,00
Saldo total:							1,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:265

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:	51,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51,46	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/04/2021	042021	0,04	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							51,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,50	0,00
Saldo total:							51,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:266

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:	21.482,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	5.588,00	0,00
Data: 12/04/2021								
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/04/2021	750346	1.504,00	0,00
A soma do dia 12/04/2021 é:							1.504,00	0,00
Saldo em 12/04/2021 é:							7.092,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.894,54	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2021	042021	15,08	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							15,08	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							15.909,62	0,00
Saldo de movimento:							7.092,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.909,62	0,00
Saldo total:							23.001,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465		BB - PETE - Transporte Escolar Estadual			Saldo anterior:	300.423,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	68.467,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	231.955,91	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/04/2021	042021	202,34	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							202,34	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							232.158,25	0,00
Saldo de movimento:							68.467,90	0,00
Saldo de aplicação:							232.158,25	0,00
Saldo total:							300.626,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1761250	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:270

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:	54.961,12	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:	54.961,12	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/04/2021	042021	37,01	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							37,01	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							54.998,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.998,13	0,00
Saldo total:							54.998,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:271

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1824270	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF				Saldo anterior:	29.060,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	1.107,74	0,00	
Data: 08/04/2021									
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	08/04/2021	4295243200284	420,00	0,00	
							A soma do dia 08/04/2021 é:	420,00	0,00
							Saldo em 08/04/2021 é:	1.527,74	0,00
Data: 13/04/2021									
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	13/04/2021	2824552109	100,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2021 é:	100,00	0,00
							Saldo em 13/04/2021 é:	1.627,74	0,00
Data: 29/04/2021									
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	29/04/2021	49541288700101	263,78	0,00	
							A soma do dia 29/04/2021 é:	263,78	0,00
							Saldo em 29/04/2021 é:	1.891,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.953,02	0,00	
Data: 30/04/2021									
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/04/2021	042021	19,83	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	19,83	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	27.972,85	0,00
							Saldo de movimento:	1.891,52	0,00
							Saldo de aplicação:	27.972,85	0,00
							Saldo total:	29.864,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330			Saldo anterior:	1.390,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.390,59	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/04/2021	04/2021	0,94	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,94	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							1.391,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.391,53	0,00
Saldo total:							1.391,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:275

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:	113.090,51	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:	113.090,51	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/04/2021	04/2021	76,17	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							76,17	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							113.166,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.166,68	0,00
Saldo total:							113.166,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:276

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:	5.588,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.588,96	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/04/2021	04/2021	3,76	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							3,76	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							5.592,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.592,72	0,00
Saldo total:							5.592,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:277

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:278

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:	26.693,19	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:	26.693,19	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/04/2021	04/2021	17,97	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							17,97	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							26.711,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.711,16	0,00
Saldo total:							26.711,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:279

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:	6.874,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.874,84	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/04/2021	04/2021	4,63	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							4,63	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							6.879,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.879,47	0,00
Saldo total:							6.879,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:280

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:281

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 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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:282

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:283

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:284

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:285

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:	13.064,00	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:	13.064,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	8,80	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							8,80	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							13.072,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.072,80	0,00
Saldo total:							13.072,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:286

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:287

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:288

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:289

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:290

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:291

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:	428,31	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:	428,31	0,00
Data:	30/04/2021							
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	0,29	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							428,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,60	0,00
Saldo total:							428,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:292

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:293

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:294

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:	163.474,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	32.275,77	0,00
Data: 05/04/2021									
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	3,10	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	3,10
							Saldo em 05/04/2021 é:	32.272,67	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	042021	10.870,39	0,00	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	PASEP LC	0,00	108,70	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	10.870,39	108,70
							Saldo em 30/04/2021 é:	43.034,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.198,45	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2021	04/2021	110,11	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	110,11	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	131.308,56	0,00
							Saldo de movimento:	43.034,36	0,00
							Saldo de aplicação:	131.308,56	0,00
							Saldo total:	174.342,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:296

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:297

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:298

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:299

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Saldo anterior:							1.368.784,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							0,00	34.026,80	
Data: 05/04/2021									
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	05/04/2021	AARO	0,00	1.803,80	
							A soma do dia 05/04/2021 é:	0,00	1.803,80
							Saldo em 05/04/2021 é:	0,00	35.830,60
Data: 06/04/2021									
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/04/2021	PROVIDER	0,00	4.250,00	
							A soma do dia 06/04/2021 é:	0,00	4.250,00
							Saldo em 06/04/2021 é:	0,00	40.080,60
Data: 12/04/2021									
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/04/2021	CISNOP	0,00	10.978,45	
							A soma do dia 12/04/2021 é:	0,00	10.978,45
							Saldo em 12/04/2021 é:	0,00	51.059,05
Data: 16/04/2021									
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	16/04/2021	16042021	180.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2021 é:	180.000,00	0,00
							Saldo em 16/04/2021 é:	128.940,95	0,00
Data: 27/04/2021									
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	08/03/2021	MIRAZAB	395,25	0,00	
E	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/03/2021	CISNOP	10.978,45	0,00	
E	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/03/2021	BIO LOGICA	18.690,00	0,00	
E	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	25/03/2021	RA MARTINS	361,20	0,00	
E	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	05/04/2021	AARO	1.803,80	0,00	
E	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/04/2021	PROVIDER	4.250,00	0,00	
E	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	12/04/2021	CISNOP	10.978,45	0,00	
							A soma do dia 27/04/2021 é:	47.457,15	0,00
							Saldo em 27/04/2021 é:	176.398,10	0,00
Data: 30/04/2021									
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	AARO	0,00	1.803,80	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	BIO LOGICA	0,00	18.690,00	
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	CISNOP	0,00	10.978,45	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	CISNOP	0,00	10.978,45	
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: CISNOP é: (21.956,90)									
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	KALANA	0,00	5.160,50	
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	MIRAZAB	0,00	395,25	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	PROVIDER	0,00	4.250,00	
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/04/2021	RA MARTINS	0,00	361,20	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	52.617,65
							Saldo em 30/04/2021 é:	123.780,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							198.950,87	0,00	
Data: 05/04/2021									
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	28.305,00	0,00	
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	91.150,46	0,00	
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	19.350,00	0,00	
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	48.050,00	0,00	
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	6.713,77	0,00	
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	8.500,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2021	05042021	5.100,00	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 05042021 é: 207.169,23								
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2021	OI S.A	0,00	157,09
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2021	REIBRE	0,00	1.500,00
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2021	TARIFA 05/04	0,00	20,90
A soma do dia 05/04/2021 é:							207.169,23	1.677,99
Saldo em 05/04/2021 é:							404.442,11	0,00
Data: 06/04/2021								
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2021	03/03	0,00	10,45
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2021	FGTS 03/2021	0,00	11.665,53
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2021	INSS 03/2021	0,00	31.953,39
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2021	TARIFA 06/04	0,00	52,25
A soma do dia 06/04/2021 é:							0,00	43.681,62
Saldo em 06/04/2021 é:							360.760,49	0,00
Data: 07/04/2021								
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/04/2021	07042021	12.276,00	0,00
A soma do dia 07/04/2021 é:							12.276,00	0,00
Saldo em 07/04/2021 é:							373.036,49	0,00
Data: 13/04/2021								
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2021	TARIFA 13/04	0,00	10,45
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2021	VIVA VIDA	0,00	8.960,00
A soma do dia 13/04/2021 é:							0,00	8.970,45
Saldo em 13/04/2021 é:							364.066,04	0,00
Data: 19/04/2021								
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2021	CELIA	0,00	10,00
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2021	CELIA	0,00	1.100,00
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2021	TARIFA 19/04	0,00	20,90
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2021	VIDA VIVA	0,00	5.760,00
A soma do dia 19/04/2021 é:							0,00	6.890,90
Saldo em 19/04/2021 é:							357.175,14	0,00
Data: 22/04/2021								
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/04/2021	TARIFA 22/04	0,00	10,45
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 22/04/2021 é:							357.164,69	0,00
Data: 28/04/2021								
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	20.007,61
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	8.594,89
A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (28.602,50)								
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2021	TARIFA 28/04	0,00	20,90
A soma do dia 28/04/2021 é:							0,00	28.623,40
Saldo em 28/04/2021 é:							328.541,29	0,00
Data: 30/04/2021								
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	776,12
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	1.735,65
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	121.126,91
M	8200	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/04/2021	FOLHA 04/2021	0,00	256,35
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA 04/2021 é: (123.895,03)								



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	123.895,03
							Saldo em 30/04/2021 é:	204.646,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.203.860,68	0,00
Data: 30/04/2021									
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2021	30042021	1.110,45	0,00	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	1.110,45	0,00
							Saldo em 30/04/2021 é:	1.204.971,13	0,00
							Saldo de movimento:	328.426,71	0,00
							Saldo de aplicação:	1.204.971,13	0,00
							Saldo total:	1.533.397,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:302

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:	60.249,38	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:	46.349,38	0,00
Data:	30/04/2021							
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2021	042021	86,66	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							86,66	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							46.436,04	0,00
Saldo de movimento:							13.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.436,04	0,00
Saldo total:							60.336,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:303

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:305

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